

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2016-045
债券代码：122425 债券简称：15 际华 01
债券代码：122426 债券简称：15 际华 02
债券代码：122358 债券简称：15 际华 03

际华集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 25 日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第三届董事会第十七次（临时）会议通知和议案，会议于 2016 年 9 月 29 日在重庆渝北区龙兴镇际华园南路 188 号重庆际华园会议室召开。会议采取现场加通讯表决方式进行。会议由李学成董事长主持，全体董事出席会议，公司监事会部分成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案，聘任韩文虎为公司总经理，任期同本届董事会一致。

为进一步落实国务院国资委及控股股东关于推进公司经理层开展市场化选聘工作的相关部署安排，加快构建以“职业经理人聘书、聘用合同、劳动合同”为主要实现方式的市场化选聘机制和以“经营业绩考核责任书、业绩考核办法、薪酬管理办法”为主要内容的契约化管理模式，深化完善对经营管理团队的激励约束机制，进一步推动公司转型调整、改革发展，按照公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《际华

集团市场化选聘职业经理人方案》要求，公司启动了高级管理人员市场化选聘的相关工作。

公司董事会提名委员会根据董事会授权会同公司党委、纪委按照职业经理人任职资格条件和选聘流程研究确认了公司总经理人选，并提请董事会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过关于《聘任公司副总经理、总会计师》的议案。聘任李义岭为公司常务副总经理，向诗国、杨朝祥、郭福军、潘达忠、袁海黎为公司副总经理，何华生为公司总会计师，任期同本届董事会一致。

按照公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《际华集团市场化选聘职业经理人方案》要求，公司启动了公司高级管理人员市场化选聘的相关工作。

公司董事会提名委员会根据董事会授权会同公司党委、纪委按照职业经理人任职资格条件和选聘流程研究确认了公司副总经理、总会计师人选，并由公司总经理提请董事会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对议案一、议案二聘任的高级管理人员发表独立意见如下：

1. 各位拟任高管人员均符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定之情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，及禁入尚未解除人员的情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

2. 公司通过在控股股东新兴际华集团系统内进行市场化选聘职业经理人，遵循了中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》和中组部、国务院国资委《关于董事会试点中央企业董事会选聘高级管理人员工作的指导意见》的要求，公司对各位拟任高管人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3. 经了解各位拟任高管人员的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为各位拟任高管人员能胜任公司相应岗位的职责要求，有利于进一步推动公司转型调整、改革

发展。

三、审议通过关于《同意徐兰军辞去公司副总经理职务》的议案。

因工作调动原因，同意公司副总经理徐兰军先生辞去本公司副总经理职务。公司感谢徐兰军先生在公司任职期间为公司所做出的积极贡献。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

附：公司总经理、副总经理、总会计师个人简历

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十九日

公司总经理、副总经理、总会计师个人简历

1. 总经理简历

韩文虎先生:1962 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。1985 年 7 月参加工作，历任三五三四工厂计划调度员、企管干事、车间副主任、企管处副处长、车间主任、廊坊服装生产经营部经理、厂长助理、副厂长、厂长，际华三五三四制衣有限公司董事长兼党委书记，际华轻工集团有限公司纪委书记兼际华三五三四制衣有限公司董事长、党委书记，际华轻工集团有限公司纪委书记，际华集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，际华集团股份有限公司董事、总经理、党委常委。现任际华集团股份有限公司董事、总经理、党委常委。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 副总经理、总会计师个人简历

李义岭先生：1969 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。1990 年 8 月参加工作，历任中国人民解放军第 3517 厂管理员、干事、副处长、处长、厂长助理，广州新星实业公司总经理、党委书记、执行董事，新兴发展集团有限公司副总经理，际华集团股份有限公司常务副总经理、党委常委。现任际华集团股份有限公司常务副总经理、党委常委。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

向诗国先生：1963 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1987 年 7 月参加工作，历任三五四二工厂工程师、总工程师、副厂长，三五四五工厂常务副厂长、厂长，咸阳际华新三零印染有限公司董事长，新兴际华投资有限公司副董事长、董事、总经理，际华集团股份有限公司党委常委。现任际华集团股份有限公司副总经理、党委常委。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨朝祥先生：1962 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。1984 年 2 月参加工作，历任三五零二工厂财务处会计、副处长、处长、副总会计师、副厂长，际华三五零二职业装有限公司总经理、党委书记、董事长，际华集团股份有限公司副总经理。现任际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭福军先生：1969 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1991 年 7 月参加工作，历任 2672 工厂建设公司工程科技术员、科长、副经理，2672 工厂建设分厂厂长，北京三兴汽车厂厂长，新兴重工集团有限公司副董事长兼北京三兴汽车有限公司董事长，天津移山工程机械有限公司董事长，新兴重工集团有限公司副董事长，际华三五二特种装备有限公司执行董事，际华集团股份有限公司副总经理。现任际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘达忠先生：1962 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1982 年 9 月参加工作，历任三五二六工厂二车间工艺员、副主任、技术处副处长、研究所副所长、所长、生

产技术处处长、副厂长、常务副厂长、厂长，天津华津制药有限公司董事长、董事长兼党委书记，际华集团股份有限公司副总经理。现任际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁海黎先生：1967年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1989年7月参加工作，历任河南漯河三五一五工厂技术员、车间主任、副厂长、党委书记兼常务副厂长，际华三五一五皮革皮鞋有限公司董事、党委书记、总经理、执行董事兼党委书记，际华集团股份有限公司副总经理。现任际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何华生先生：1963年出生，在职研究生学历，高级会计师。1984年8月参加工作，历任湖北三六一一机械厂会计员、财务部长、厂长助理、副厂长和总会计师，新兴铸管集团有限公司机械企业管理部职员，湖北三六一一机械厂任总会计师，际华轻工集团有限公司资产财务部部长，际华集团股份有限公司资产财务部部长，际华集团股份有限公司总会计师、党委常委。现任际华集团股份有限公司总会计师、党委常委。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。