

安泰科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于 2008 年 4 月 9 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2008 年 4 月 19 日在本公司会议室召开，会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事 9 名，实到 9 名，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《关于选举安泰科技第四届董事会董事长、副董事长议案》；

选举干勇先生为安泰科技第四届董事会董事长（简历见附件）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举才让先生为安泰科技第四届董事会副董事长（简历见附件）。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于安泰科技董事、监事报酬议案》；

公司执行董事在公司领取其原职务薪酬；独立董事年度津贴为 5.4 万元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支

付；其他非执行董事不在公司领取薪酬。公司监事会成员中，职工代表监事在公司领取其原职务薪酬，其他监事不在公司领取薪酬。

以上议案须经股东大会审议通过。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《选举安泰科技董事会专门委员会成员议案》；

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会、投资委员会、薪酬与审计委员会，上述三个委员会全部由董事组成，其中薪酬与审计委员会由多数独立董事组成，并由独立董事召集，各专门委员会对董事会负责，具体组成人员如下：

战略委员会：主任委员干勇，副主任委员赵喜子、赵沛、赵士谦

投资委员会：主任委员才让，副主任委员赵沛、田志凌、赵士谦

薪酬与审计委员会：主任委员荆新，副主任委员孙传尧、王臣

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《关于聘任安泰科技总裁议案》；

经公司董事长提名，董事会聘任赵沛先生为公司总裁（简历见附件）。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、《关于聘任安泰科技董事会秘书议案》；

经公司董事长提名，董事会聘任钱学军先生为公司董事会秘书（简历见附件）。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《关于聘任安泰科技副总裁、财务负责人等高级管理人员议案》；

经公司总裁提名，董事会聘任：

赵士谦先生为公司副总裁（简历见附件）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

周少雄先生为公司副总裁兼任总工程师（简历见附件）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

钱学军先生为公司副总裁（简历见附件）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

李俊义先生为公司副总裁（简历见附件）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

唐学栋先生为公司副总裁兼任公司财务负责人（简历见附件）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《关于为北京安泰京钢国际贸易有限公司提供担保的议案》；

同意公司为北京安泰京钢国际贸易有限公司提供担保 2 亿元（详见公司对外担保公告）。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、《关于为北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供担保的议案》；

同意公司为北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供担保 1 亿元（详见公司对外担保公告）。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本次会议聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表了独立意见（见附件）。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2008 年 4 月 22 日

附件：

干勇先生，1947 年生，工学博士，中国工程院院士、教授级高级工程师、博士生导师、享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一届董事会副董事长，第二届、第三届董事会董事长，现任公司中国钢研科技集团公司总经理、党委副书记，钢铁研究总院院长，同时兼任连铸技术国家工程研究中心主任、中国科协常委、中国金属学会副理事长、中国稀土学会理事长、中国材料研究会副理事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事长、北京高怀冶金技术开发公司董事长等。1996 年被评为国家有突出贡献中青年专家，中共十六大、十七大代表。

才让先生，1957 年生，美国纽约州立大学 MBA，中国人民大学管理学博士，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴，英国谢菲尔德大学、剑桥大学访问教授。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一、二、三届董事会副董事长、总裁。现任中国钢研科技集团公司党委书记、副总经理，兼任北京民族联谊会理事、中国科学技术研究所联谊会副理事长、中华海外联谊会理事、中国西藏文化保护与发展协会常务理事、欧美同学会理事、留美分会副会长、中国人民大学商学院兼职教授、中关村高技术企业协会会长、中关村科技园区企业家咨询委员会副主任委员、北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司董事长、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事长、河冶科技股份有限公司董事长、中国人寿股份有限公司独立董事。先后获得北京市第一届留学人员创业奖、中关村科技园区第二届优秀企业家等荣誉称号，2008

年当选为第十一届北京市政协委员、第十一届全国政协委员。

赵沛先生：1949年生，工学博士，英国利兹大学博士后，教授、博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任北京科技大学教授、系副主任，冶金部科技司处长，钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任，钢铁研究总院副院长、公司第二届董事会董事、新冶高科技集团公司董事长、北京钢研新冶工程设计有限公司董事长、公司第三届董事会董事、总裁。现任公司第四届董事会董事，兼任中联先进钢铁材料技术有限责任公司董事、中国金属学会常务理事。

赵士谦先生：1958年生，研究生学历，教授级高级工程师，北京市劳动模范。曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、财经处副处长、经营处处长、院长助理、国家冶金精细品种工业性试验基地主任、公司第一届、第二届董事会董事、副总裁、宜昌黑旋风锯业有限责任公司副董事长，现任公司第三届董事会董事、副总裁、公司党委书记，兼任欧美同学会理事、北欧分会副会长、北京中关村高新技术企业协会副理事长。

周少雄先生：1955年生，挪威Trodheim大学博士、博士后，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。1998年被评为国家有突出贡献中青年专家。曾任非晶制品分公司副经理、公司市场部部长、总工程师、副总裁。现兼任国家非晶微晶工程中心副主任、总工程师、国家纳米科技指导协调委员会委员、“十一五”863新材料技术领域专家组专家、海美格磁石技术（深圳）有限公司董事长、北京京钢国际贸易有限公司董事长。

钱学军先生，1963 年生，研究生学历，高级工程师。曾任钢研总院经营处副处长、公司总裁助理，公司第一、二、三届董事会秘书、公司副总裁。曾获《新财富》第三届、第四届金牌董秘称号，上海证券报“上证 2006 中国上市公司最佳董秘”称号。现兼任北京安泰生物医用材料有限公司董事长、河冶科技股份有限公司董事、武汉天澄环保科技股份有限公司董事。

李俊义先生：1953 年生，大学学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。曾任冶金部科技司副处长、钢铁研究总院器材部主任、国家非晶微晶中心常务副主任、非晶制品分公司总经理、公司总裁助理、公司副总裁。现兼任上海安泰至高非晶金属有限公司董事长、宜昌黑旋风锯业有限责任公司副董事长。

唐学栋先生：1962 年生，大学学历，高级会计师。曾任钢铁研究总院财经处副处长、处长，南方分院副院长，钢铁研究总院财务部主任，中国钢研科技集团公司副总会计师兼财务部主任，公司计划财务部部长、财务负责人、公司副总裁。

独立董事意见

本人作为安泰科技股份有限公司独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司第四届董事会第一次会议聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项，发表

如下独立意见：

1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅赵沛、赵士谦、周少雄、钱学军、李俊义、唐学栋个人简历，未发现上述人员有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

2、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经本人了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

独立董事（签名）：

赵喜子、孙传尧、荆新

2008年4月19日