

# 安徽合力股份有限公司

## 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽合力股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2006 年 4 月 7 日在公司“合力大厦”五楼会议室召开，会议通知于 2006 年 3 月 27 日以传真、邮件和送达等方式发出。公司 9 名董事全部参加了会议，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》：

选举张德进先生为公司第五届董事会董事长。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于选聘公司总经理的议案》：

根据董事长提名，续聘杨安国先生任公司总经理。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于选聘公司第五届董事会秘书的议案》：

根据董事长提名，续聘徐琳先生任公司董事会秘书。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于选聘公司高级管理人员的议案》：

根据总经理提名，续聘许松柏先生、王亮先生、薛白先生任公司副总经理；续聘徐琳先生任公司总会计师；续聘马庆丰先生任公司总工程师；续聘邓力先生任公司营销总监；续聘张孟青先生任公司总经理助理。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述人员简历详见公司 2006 年 3 月 8 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2005 年年度报告正文》及《上海证券报》、《中国证券报》上的“公司四届十六次董事会决议公告”。

5、《关于公司董事会专门委员会换届的议案》：

公司第五届董事会专门委员会由以下董事组成：

（1）董事会战略委员会

主任委员：张德进

委员：杨安国、凌忠社、徐琳、王源扩

（2）董事会提名委员会

主任委员：王源扩

委员：周亚娜 张德进

（3）董事会审计委员会

主任委员：周亚娜

委员：赵海琦 徐琳

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：赵海琦

委员：王源扩 张德进

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2006 年 4 月 7 日