

股票简称：骆驼股份

股票代码：601311

编号：临 2013-017

骆驼集团股份有限公司 第六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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2013 年 4 月 26 日送达各董事，并于 2013 年 5 月 2 日在襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长（副董事长）的议案》

选举刘国本先生为公司第六届董事会董事长，刘长来先生为公司第六届董事会副董事长。（简历附后）

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第六届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委

员会委员如下：

战略委员会成员为：刘国本、刘长来、王泽力，其中主任委员为刘国本；

审计委员会成员为：陈宋生、罗学富、刘国本，其中主任委员为陈宋生；

薪酬与考核委员会成员为：陈宋生、罗学富、刘长来，其中主任委员为陈宋生；

提名委员会成员为：罗学富、陈宋生、刘国本，其中主任委员为罗学富。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长刘国本先生提名，聘任刘长来先生为公司总裁。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总裁提名，聘任杨诗军、路明占、康军、夏诗忠、孙权为公司副总裁；聘任谭文萍为公司财务负责人。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长刘国本先生提名，聘任王从强先生为公司董事会秘书。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本公司独立董事陈宋生先生、罗学富先生、王泽力先生就公司高级管理人员的聘任出具了独立董事意见，认为：

1、本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

2、同意上述董事会决议的有关内容。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 2 日

附简历：

董事长：

刘国本：男，1944年出生，大专学历，高级经济师；1980年进入湖北谷城县蓄电池厂，1981年至1994年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；1994年至2003年任公司董事长兼总经理；现任公司董事长。持有公司股票240,541,028股，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。

总裁：

刘长来：男，1969年出生，本科学历，工程师；1994年进入公司，曾任公司设备管理员、车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理；现任公司副董事长、总裁。持有公司股票32,683,380股，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。

副总裁：

杨诗军：男，1966年出生，大专学历；1987年11月进入湖北省谷城蓄电池厂，1994年担任公司新产品车间主任；1995年任公司质量部经理；现任公司董事、副总裁。持有公司股票25,345,674股，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。

路明占：男，1964年出生，本科学历，高级工程师；1986年至2000年，曾先后任职于国营六九五厂、襄樊力特电机总公司、湖北吉象人造林制品有限公司；2000年进入公司，曾任公司设备科科长、

生产部经理、工程部经理、生产副总、总工程师等职；现任公司董事、副总裁。持有公司股票 11,897,184 股，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。

康军：男，1973 年出生，大专学历；1992 年 8 月至 1994 年 4 月任武汉机床附件厂维修电工；1994 年 5 月至 2001 年 3 月先后担任武汉长光电源有限公司组长、品管员、高级品管员、生产科长；2001 年 4 月至 2004 年 12 月先后任武汉首达电源有限公司生产科长、品管科长；2005 年 1 月至 2006 年 3 月任武汉非凡电源有限公司品管部经理；2006 年 4 月至 2007 年 8 月任连云港倚天科技有限公司生产部总管；2007 年 11 月至 2009 年 1 月任公司总经理助理、采购部经理、质保部经理；现任公司副总裁。

夏诗忠：男，1967 年 11 月生，大学本科，高级工程师。历任武汉长江电源厂助理工程师，武汉长光电源有限公司品管课长，品质执行部经理，武汉首达电源有限公司品质执行部经理，副总经理，武汉非凡电源有限公司副总经理，武汉威赛能源科技有限公司总经理，现任公司副总裁。

孙权：男，1975 年 4 月生，大专学历，物流师。1994 年 11 月至 2001 年 4 月历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长；2001 年 5 月至 2005 年 12 月历任武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课长；2005 年 12 月至 2008 年 6 月任武汉非凡电池有限公司计划部经理；2008 年 7 月进入公司，历任生产科长、

生产副经理、计划部经理；现任集团副总裁。

财务负责人：

谭文萍：女，1969年出生，大专学历，中级会计师；1993年进入湖北骆驼蓄电池厂，曾任销售会计、公司财务科科长；现任公司董事、财务总监。持有公司股票15,386,154股，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。

董事会秘书：

王从强：男，1964年出生，大专学历，统计师；1984年进入谷城县蓄电池厂，曾任公司人事部经理，现任公司董事会秘书。