

北京江河幕墙股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2011年10月21日，北京江河幕墙股份有限公司第二届董事会第十二次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2011年10月11日通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《关于2011年第三季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于聘任总经理的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

考虑到公司业务发展的需要，为加强公司经营管理，公司董事长兼总经理刘载望先生辞去总经理职务，公司董事会拟聘任祁宏伟先生为公司总经理。公司总经理自聘任之日起至本届董事会届满。

三、通过《关于聘任副总经理的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为加强公司经营管理，公司董事会拟聘任胡鹏飞先生、常喜哲先生、贾德虎先生为公司副总经理。公司副总经理自聘任之日起至本届董事会届满。

特此公告。

北京江河幕墙股份有限公司董事会

2011年10月21日

附：相关个人简历

祁宏伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，本科学历，高级工程师。曾任大庆石油管理局供水工程公司工程二队技术员、副队长、队长，北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任公司副总经理，泛东南亚大区总经理，广州江河幕墙系统工程股份有限公司执行董事兼总经理。

胡鹏飞：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年出生，本科学历。曾任北京江河幕墙装饰工程有限公司市场经理、总经理助理。现任公司长三角大区总经理，上海江河幕墙系统工程股份有限公司执行董事兼总经理。

常喜哲：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年出生，本科学历，高级工程师。曾任沈阳新乐工学院团委书记、教务处干事，北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任公司泛东北亚大区总经理。

贾德虎：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，高中学历，退伍军人。曾任北京江河幕墙装饰工程有限公司生产经理、生产副总经理。现任公司长三角大区副总经理。