

## **北京江河幕墙股份有限公司**

### **第三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

2013年4月18日，北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司三楼会议室召开。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，一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举刘载望先生为公司董事长。

二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任祁宏伟先生为公司总经理，自聘任之日起任期三年。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

同意聘任许兴利先生、周韩平先生、张升先生、贾德虎先生、于军先生、熊宝先生、刘中岳先生、李义增先生、戴竣先生、胡锋先生、孟伟先生为公司副总经理，同意聘任许兴利先生为公司财务总监。以上高级管理人员自聘任之日起任期三年。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任刘中岳先生为公司董事会秘书，自聘任之日起任期三年。

五、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会设立四个专门委员会，各委员会的主要职责及人员构成是：

1、战略委员会

组成人员：

负责人：刘载望 成 员：姚兵 朱青

## 2、审计委员会

组成人员：

负责人：李百兴 成 员：朱青 许兴利

## 3、提名委员会

组成人员：

负责人：姚兵 成 员：朱青 祁宏伟

## 4、薪酬与考核委员会

组成人员：

负责人：李百兴 成 员：朱青 刘载望

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京江河幕墙股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 18 日

附：相关人员简历

**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。现任本公司总经理，广州江河幕墙系统工程有限公司执行董事兼总经理、江河幕墙香港有限公司董事。

**许兴利：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师。曾任浪潮集团财务科长、副处长，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务总监，北京江河幕墙装饰工程有限公司财务总监，本公司董事、财务总监兼董事会秘书。现任本公司常务副总经理兼财务总监，北京港源建筑装饰工程有限公司副董事长。

**张升：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年出生，本科学历，工程师，曾任天津玻璃厂车间副主任、天津日板浮法玻璃有限公司销售部副部长、NSG SHA Trading Co., Ltd.建材部经理、上海美特幕墙有限公司北京办事处主任、北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

**周韩平：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年出生，本科学历，工程师。曾任国家黄金管理局黄金经济研究中心处长、北京四星经济技术开发公司总经理、东方黄金珠宝行总经理、北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任本公司副总经理、北京大区总裁、中国建筑装饰协会幕墙工程委员会主任委员、中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会常务理事。

**于军：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年生，本科学历，工程师，一级项目经理，一级建造师。曾任北京有色冶金设计研究总院机械设计研究所设计师、北京金粤装饰工程有限公司总工程师、北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

**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，公司长三角大区副总经理。现任本公司副总经理、长三角大区总裁、上海江河幕墙系统工程有限公司执行董事兼总经理。

**熊宝：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，大专学历。曾担任北京港源建筑装饰工程公司技术主管、工程现场管理负责人，中建八局总承包北京公司工长，深圳光华中空玻璃工程公司项目经理。现任本公司副总经理、西南大区总裁、成都江河幕墙系统工程有限公司执行董事兼总经理。

**刘中岳：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年出生，本科学历，曾任北京市鼎业律师事务所合伙人、律师。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

**李义增：**加拿大国籍，美国永久居留权，男，1963年生。本科学历，工程师。曾任唐都铝型材制品联合公司工程师、远东环球集团有限公司美国、加拿大公司行政总裁。现任公司美洲大区总裁、江河幕墙美洲有限公司总裁、江河幕墙加拿大有限公司总裁。

**戴竣：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年生，高中学历，工程师。曾任香港展新装饰公司技术员、北京江河幕墙装饰工程有限公司项目经理、广州江河幕墙系统工程有限公司营销总经理。现任本公司华南大区总裁。

**胡锋：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年生，本科学历，工程师，曾任陕西艺林实业有限公司高级商务经理、广州江河幕墙系统工程有限公司营销总经理。现任本公司中南大区总裁、北京港源建筑装饰工程有限公司董事。

**孟伟：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年生，专科学历，曾任广州江河幕墙系统工程有限公司高级市场经理，江河新加坡幕墙有限公司副总经理，江河幕墙澳大利亚有限公司总经理。现任本公司澳洲大区总裁、江河幕墙澳大利亚有限公司董事。