

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2008-020

## 宝鸡钛业股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2008年8月18日在七一招待所三楼会议室召开了公司第四届董事会第一次会议。会议应出席董事11人，实际出席11人。公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议分别由卢长春先生和汪汉臣先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议并一致通过了以下议案：

1、以11票同意，0票反对，0票弃权，选举汪汉臣先生为公司董事长，以11票同意，0票反对，0票弃权，选举颜学柏先生为公司副董事长，以11票同意，0票反对，0票弃权，选举王文生先生为公司副董事长。

2、以11票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任胡清熊先生为公司顾问；以11票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任曹春晓先生为公司顾问；以11票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任贾栓孝先生为公司总经理；以11票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任郑海山先生为董事会秘书，以11票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任任鑫先生为董事会证券事务代表。

3、以11票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任雷让岐先生为公司副总经理，以11票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任张延东先生为公司副总经理；以11票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任杨晓明先生为公司副总经理；以11票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任郑海山先生为公司总会计师（财务负责人）。

以上各职务任期均为三年，时间自 2008 年 9 月 15 日起至 2011 年 9 月 14 日止。

4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。公司董事会各专门委员会成员为：

（1）战略委员会：

主任委员：汪汉臣

成 员：颜学柏、王文生、卢长春、邹武装、贾栓孝、康义；

（2）提名委员会：

主任委员：康义

成 员：颜学柏、卢长春、周廉、李垣；

（3）审计委员会：

主任委员：陈方正

成 员：王文生、高颀、李垣、康义；

（4）薪酬与考核委员会：

主任委员：周廉

成 员：邹武装、贾栓孝、陈方正、康义。

特此公告

**附：**1、公司顾问简历

2、公司总经理、副总经理简历

3、董事会秘书、董事会证券事务代表简历

4、公司总会计师（财务负责人）简历

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二 00 八年八月十九日

## 附件：1、公司顾问简历

**胡清熊**先生，1943年8月出生，大学学历，成绩优异高级工程师，国家级有突出贡献专家，国务院政府津贴获得者，中国有色金属学会理事、中国有色金属加工协会副理事长、中国钨业协会理事、钼协会副理事长。曾任宝鸡有色金属加工厂人事劳资处处长、副厂长、党委书记、总工程师，宝鸡钛业股份有限公司副总经理、董事长等职。

**曹春晓**先生，1934年8月出生，中国科学院院士、研究员、博士生导师。长期担任北京航空材料研究院钛合金专业负责人，在钛合金材料的研究工作中共取得15项省部级以上科技成果，其中国家科技进步一等奖1项、二等奖2项。曾任中国有色金属工业协会钛业分会会长、中国机械工程学会塑性工程学会理事长等职。现任南昌航空大学学术委员会主任、全国博士后管委会材料科学与工程专家组组长、中国航空研究院学位评定委员会副主任、中国航空学会材料工程学会名誉主任。

## 2、公司总经理、副总经理简历

### (1) 总经理简历

**贾栓孝**先生，1962年出生，硕士研究生学历，成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂技工学校团委书记、五分厂一车间主任、五分厂技术科科长、宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任、主任、宝鸡钛业股份有限公司副总经理等职，现任宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会董事、总经理，西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董事、宝钛华神钛业有限公司董事。

### (2) 副总经理简历

**雷让岐**先生，1962年出生，大学学历，高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂销售处新产品科科长、宝鸡钛业股份有限公司销售部副经理、销售部经理等职，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理、宝钛华神钛业公司董事长。

**张延东**先生，1962年出生，硕士研究生学历，成绩优异高级工程师，曾任宝鸡有色金属加工厂一分厂技术组组长、宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长、

厂长、监事会监事等职，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

**杨晓明**先生，1956年出生，大普学历，高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂外贸处副处长、处长，宝鸡钛业股份有限公司外贸处（部）处长，西北有色金属研究院西部钛业有限公司市场营销部经理、总经理助理，宝鸡钛业股份有限公司总经理助理，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

### 3、董事会秘书、证券事务代表简历

#### （1）董事会秘书简历

**郑海山**先生，1964年出生，大学学历，高级会计师。曾任宝鸡有色金属加工厂财务部副主任、宝鸡钛业股份有限公司财务部主任、董事会证券事务代表等职，现任宝鸡钛业股份有限公司董事会秘书、总会计师（财务负责人）。

#### （2）证券事务代表简历

**任鑫**先生，1963年出生，硕士研究生学历，高级经济师，曾任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室副主任等职，现任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室主任、董事会证券事务代表。

### 4、公司总会计师（财务负责人）简历

**郑海山**先生简历，见董事会秘书简历。