

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2012-040

张家港保税科技股份有限公司 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不存在虚假记载、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。

张家港保税科技股份有限公司董事会于 2012 年 11 月 9 日发出了召开第六届董事会第一次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2012 年 11 月 16 日上午 11 时，以现场会议的方式召开，本次会议应到董事九人，现场参会九人。徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）现场出席会议。

本次会议由董事长徐品云召集和主持，监事及高管共 7 人列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决，会议均以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：

一、《关于选举徐品云先生为公司第六届董事会董事长的议案》

选举徐品云先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、《关于选举蓝建秋先生为公司第六届董事会副董事长的议案》

选举蓝建秋先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

三、《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《董事会议事规则》的规定，结合公司目前董事会的实际，董事会各专业委员会调整如下：

1、战略发展委员会

由徐品云、蓝建秋、谢荣兴、姚文韵、高福兴、颜中东组成，谢荣兴为召集人；其主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、审计委员会

由李杏、姚文韵、邓永清组成，姚文韵为召集人；

其主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

3、薪酬、考核委员会

由谢荣兴、姚文韵、李杏、全新娜组成，谢荣兴为召集人；

其主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

4、提名委员会

由李杏、谢荣兴、姚文韵、徐品云、蓝建秋组成，李杏为召集人；

其主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

四、《关于聘任蓝建秋先生为公司总经理的议案》

聘任蓝建秋先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

五、《关于聘任高福兴先生为公司副总经理的议案》

聘任高福兴先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

六、《关于聘任朱建华先生为公司副总经理的议案》

聘任朱建华先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

七、《关于聘任张惠忠先生为公司财务总监的议案》

聘任张惠忠先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

八、《关于聘任邓永清先生为公司董事会秘书的议案》

聘任邓永清先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

九、《关于聘任常乐庆先生为公司证券事务代表的议案》

聘任常乐庆先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项发表了独立意见。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第六届董事会第一次会议审议的有关事项发表意见如下：

一、对聘任公司高级管理人员的独立意见。

1、同意聘任蓝建秋先生为公司总经理；聘任高福兴先生、朱建华先生为公司副总经理；聘任张惠忠先生为公司财务总监；聘任邓永清先生为公司董事会秘书。

2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

特此公告。

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一二年十一月十七日

高级管理人员简历

徐品云先生简历

1958年5月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任张家港市德积建筑公司会计，张家港市德积财政所会计、党委纪委副书记，张家港市财政局科长、财苑宾馆总经理，张家港市政府协作办副主任，张家港市港口镇党委副书记、晨阳镇副书记、总经理、张家港保税区金港资产经营有限公司总经理。2006年10月起任金港资产董事长兼总经理，2006年6月起任本公司董事长，2007年8月起任长江国际董事长、外服公司董事长。

蓝建秋先生简历

1962年9月生，大学本科。曾就职于中国对外经济贸易部。2006年9月至今任长江时代执行董事，2007年8月至今任本公司总经理，2007年9月至今任本公司董事、副董事长，2010年3月至今任扬子江物流董事长。

高福兴先生简历

1962年4月生，汉族，中共党员，大专学历。曾任张家港财政局副科长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，本公司财务总监、副总经理、总经理。2005年7月至今任长江国际董事、总经理，2010年12月至今任扬子江运输董事长，2011年3月至今任本公司副总经理。

朱建华先生简历

1963年3月生，本科。曾任江苏省张家港市审计局工业交通审计科科长、公司副总经理、财务总监、云南大理长城生物（化工）有限公司董事长、物流公司董事长。2010年4月至2010年12月任运输公司总经理，2006年8月至今任金港资产董事，2010年4月至今任本公司副总经理。

张惠忠先生简历

1972年11月生，本科，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。自1994年8月起任职苏州天和会计师事务所，曾任职事务所项目经理、部门经理、监事、董事；2010年4月至今任本公司财务总监。

邓永清先生简历

1978年11月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任职于东吴证券张家港营业部、东吴证券上海业务总部、金港资产管理部。2006年6月至今任本公司董事，2006年6月至今任外服公司董事，2009年6月起至今任本公司董事会秘书。

常乐庆先生简历

1987年10月11日出生，汉族，中共党员，大学本科。2009年10月至2010年1月就职于长江国际仓储部，2010年1月至今就职于本公司董秘办。2010年11月参加上海证券交易所第38期上市公司董事会秘书资格培训教育，并获得证书。