

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

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。

东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年8月6日在东睦新材料集团股份有限公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。芦德宝先生主持了本次会议。与会董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经表决一致同意如下决议：

一、选举芦德宝先生为公司董事长，选举池田修二先生为公司副董事长；

二、根据董事长提名，决定聘任朱志荣先生为公司总经理；

三、根据董事长提名，决定聘任曹阳先生为公司董事会秘书，聘任黄永平先生为证券事务代表；

四、根据总经理提名，决定聘任曹阳先生、多田昌弘先生、史小迪先生为公司副总经理，聘任黄永平先生、何灵敏先生为公司总经理助理，聘任肖亚军先生为财务总监；

五、决定：

1、第四届董事会审计委员会由乐俊安女士、汪永斌先生和顾瑾女士组成，其中乐俊安女士任主任委员；

2、第四届董事会战略委员会由芦德宝先生、郭洪光先生和曹阳先生组成，其中芦德宝先生任主任委员。

公司高级管理人员简历见附件。

特此公告。

备查文件：

东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2010年8月6日

附件：

东睦新材料集团股份有限公司
高级管理人员简历

朱志荣：男，中国籍，1965年4月生，大专学历，会计师
曾任宁波东睦粉末冶金有限公司财务部部长，公司副总经理兼财务总监、财务部部长。2007年8月起任公司总经理兼财务总监、财务部部长，2010年8月起任公司总经理。

曹 阳：男，中国籍，1963年7月生，工商管理硕士、高级工程师

曾任宁波东睦粉末冶金有限公司业务部部长。2007年8月起任公司董事、董事会秘书、副总经理。2007年2月至今担任连云港东睦江河粉末冶金有限公司、天津东睦欧意工贸有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、东睦（江门）粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司董事长，2009年11月至今任宁波东睦贸易有限公司执行董事。

现担任中国机械工程学会粉末冶金分会第八届委员会常务委员、副主任委员。

多田昌弘：男，日本国籍，1963年7月生，大学学历

1986年4月进入日本睦特殊金属工业株式会社，1997年7月被派往宁波东睦粉末冶金有限公司；1999年2月至今任公司（2001年8月前为宁波东睦粉末冶金有限公司）董事、副总经理。

史小迪：男，中国籍，1954年10月生，大学学历，工程师
曾任公司总经理助理、生产管理部部长，宁波明州东睦粉末冶金有限公司副总经理，总经理。现任公司党委书记、副总经理兼品质保证部部长。

黄永平：男，中国籍，1957年9月生，大专学历，会计师
曾任宁波金鸡集团副总经理兼财务科长、宁波东睦粉末冶金有限公司总务部部长、公司第一届监事会监事。曾任宁波明州东睦粉末冶金有限公司总经理、连云港东睦江河粉末冶金有限公司总经理。现任公司总经理助理。

何灵敏：男，中国籍，1970年6月生，大学学历，工程师
曾任公司模具制作科科长、技术科科长，现任公司总经理助理兼生产管理部部长。

肖亚军：男，中国籍，1972年10月生，大学学历，工商管理硕士（在读），高级会计师

曾任公司财务部电算会计，宁波麦芽有限公司地区销售经理、财务部会计，宁波航华国际船务有限公司财务部经理，公司财务部长助理、副部长、管理部副部长。现任公司财务总监。