

证券代码:000665 证券简称:武汉塑料 公告编号:2012-50
武汉塑料工业集团股份有限公司
第八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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

1.董事科料工司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2012年11月18日以通讯方式发出。

2.董事科料工司时间、地点和方式:

①董事科料工司时间:2012年11月28日下午3:00;

②董事科料工司地点:武汉市武昌东湖宾馆南山乙所二楼梁子湖厅;

③董事科料工司方式:现场会议方式召开。

3.董事科料工司出席董事情况:

本次会议由董事11人,实到董事11人。

4.董事科料工司的主持人和列席人员:

①会议主持人:本次会议由吕值友先生主持;

②会议列席人员:公司监事和高级管理人员列席了会议。

5.本次董事科料工司的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事科料工司会议议情况:

1.审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意选举吕值友先生为公司第八届董事会董事长。吕值友先生的个人简历见附件。

2.审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任王祺扬先生担任公司总经理,王祺扬先生的个人简历见附件。

3.审议通过了《关于选举公司副总经理的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任王祺扬先生担任公司副总经理,王祺扬先生的个人简历见附件。

4.审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任王祺扬先生担任公司董事会专门委员会委员长,王祺扬先生的个人简历见附件。

5.审议通过了《关于选举公司财务总监的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任王祺扬先生担任公司财务总监,王祺扬先生的个人简历见附件。

6.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任王祺扬先生担任公司高级管理人员,王祺扬先生的个人简历见附件。

7.审议通过了《关于选举公司董事会秘书的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意选举吕值友先生担任公司董事会秘书。

8.审议通过了《关于选举公司监事的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意选举吕值友先生担任公司监事。

9.审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意选举张海明先生担任公司独立董事。

10.审议通过了《关于选举公司外部监事的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意选举杜百川先生担任公司外部监事。

11.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

12.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

13.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

14.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

15.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

16.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

17.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

18.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

19.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

20.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

21.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

22.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

23.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

24.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

25.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

26.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

27.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

28.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

29.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

30.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

31.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

32.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

33.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

34.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

35.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

36.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

37.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

38.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

39.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

40.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

41.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

42.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

43.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

44.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

45.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件。

46.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任杜百川先生担任公司高级管理人员,杜百川先生的个人简历见附件