

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012-035

浙江巨龙管业股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)第一届监事会第十五次会议由监事会主席召集,并于2012年8月13日以专人送达、电子邮件和传真的方式召开会议,于2012年8月16日上午9时在会议室召开。会议由监事会主席刘国平先生主持,监事钱悦平参加了此次会议,监事黄宇理因个人原因未能出席参加本次监事会会议。

本次会议的举行和召开符合国家法律法规、公司章程、监事会议事规则的规定。

会议通过举手表决的方式,审议通过了如下议案:
(一) 关于公司监事会换届选举命根森先生为第二届监事会监事的议案
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。
第二届监事会监事候选人命根森先生简历附后。
(二) 关于公司监事会换届选举陈旭先生为第二届监事会监事的议案
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。
第二届监事会监事候选人陈旭先生简历附后。

上述议案经提交公司2012年度第二次临时股东大会采用累积投票制表决,上述股东代表监事候选人当选后为公司第二届监事会监事,任期三年,自股东大会通知之日起算。
公司声明:最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司监事会
2012年8月16日

附件:
命根森,1953年9月出生,中国籍,高中学历,无永久境外居留权。历任金华市巨龙管业有限公司董事长助理,浙江巨龙管业集团有限公司董事长助理,金华巨龙控股有限公司副总经理。现任浙江巨龙控股集团有限公司董事、副总经理。同时兼任金华市巨龙高品混凝土有限公司监事、金华市巨龙纳纳玻璃有限公司董事、金华市巨龙物流有限公司监事、浙江尖峰管业有限公司执行董事、金华市巨龙投资有限公司总经理。

命根森先生持有本公司股票650,000股,与持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈旭,中国籍,1984年9月出生,大专学历,助理工程师,未有任何国家和地区永久境外居留权。2009年起,历任浙江巨龙管业集团有限公司设备科科长、设备科科长。2011年5月至2012年1月,担任浙江巨龙管业股份有限公司设备科科长。2012年2月至今任本公司副总经理。

陈旭先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012-036

浙江巨龙管业股份有限公司 2012年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
1.因刘国平先生需要继续履行第一届监事会监事职责,故出席本次股东大会的股东及股东大会授权代表于推举刘国平先生为第二届监事会非独立董事的议案(弃权)投票弃权,导致刘国平先生未能当选第二届监事会监事。

二、会议召开情况
1.会议召开时间:2012年8月16日(星期六)下午1点30分
2.会议召开地点:浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议表决方式:现场投票方式
5.会议主持人:董事长吕仁高先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况
参加本次股东大会股东及股东代表共17名,代表有效表决的股份总数为67,522,000股,占公司股份总数的55.55%。现场会议由公司董事长吕仁高先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议及现场投票方式进行表决,各项议案的审议及表决情况如下:
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
该议案以累积投票制的方式审议通过,推举吕仁高先生、吕成杰先生、屠叶初先生、朱竹根先生、郑尧先生、刘国平先生为公司第二届监事会非独立董事的议案;推举郝玉贵先生、傅坚政先生、陆克红先生为公司第二届监事会独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

2.关于推举吕成杰先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

3.关于推举屠叶初先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

4.关于推举朱竹根先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

5.关于推举郑尧先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

6.关于推举刘国平先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:0股;弃权:67,522,000股;反对:0股。

7.关于推举郝玉贵先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

8.关于推举傅坚政先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

9.关于推举陆克红先生为第二届监事会非独立董事的议案
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

2.审议通过了《关于确定公司第二届董事会成员报酬的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

3.审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

4.审议通过了《关于制定公司利润分配政策及未来三年股东回报规划的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

5.审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

6.审议通过了《关于修订公司融资与对外担保管理办法的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

7.审议通过了《关于制定公司股东大会网络投票管理制度的议案》
表决结果:赞成:67,522,000股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

五、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所郑超、王月鹏律师出席了本次股东大会,出具见证意见如下:巨龙管业本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件及巨龙管业章程的规定;表决结果合法有效。

六、备查文件
1.浙江巨龙管业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议;
2.北京国枫凯文律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见。

特此公告。

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012-037

浙江巨龙管业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况:
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2012年8月10日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出,2012年8月16日以现场会议方式召开会议由吕仁高先生主持,全体董事均参加了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况:
(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
公司全体董事一致选举吕仁高先生(简历见附件1)担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。
(二)审议通过了《关于选举公司第一届董事会各专门委员会成员的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成及成员工作进行合理分析与评判后,董事会选举了下属为公司第二届董事会各专门委员会成员 各专门委员会成员简历,见7月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告2012-030)。

1.战略与投资委员会 召集人:吕仁高;
成员:吕成杰、屠叶初、傅坚政 独立董事:陆克红 独立董事;
2.审计委员会 召集人:郝玉贵 独立董事:会计专业;
成员:陆克红 独立董事:会计专业;朱竹根;
3.提名委员会 召集人:傅坚政 独立董事;
成员:郝玉贵 独立董事;郑尧。

(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定聘任吕成杰先生担任公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。
2.经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定聘任屠叶初先生担任公司常务副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。
3.经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定聘任郑尧先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。

郑尧先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:
地址:浙江省金华市婺城区临江西路1号
电话:0579-82200256 传真:0579-82201396
邮箱:zhengyao_fm@126.com

4.经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决定聘任吕仁高先生担任公司副总经理,财务总监、主管财务工作,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。
5.经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决定聘任倪志权先生担任公司总工程师、主管公司技术研发工作,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。

6.经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决定聘任潘建新先生担任公司副总经理、主管公司营销工作,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。
7.经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决定聘任屠叶初先生担任公司副总经理、主管公司生产和安全工作,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。

以上高级管理人员简历见附件2,独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司独立董事《关于公司第二届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

(四)审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人》的议案;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决定聘任戴志建先生(简历见附件3)担任公司内部审计负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。
(五)审议通过了《关于确定公司高级管理人员报酬的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
根据薪酬委员会相关规定要求,经薪酬与考核委员会拟定,综合考虑公司高级管理人员的诚信责任、勤勉尽责等方面,并结合公司经营情况,确定2012年公司高级管理人员报酬标准如下:

姓名	职务	报酬/(万元)
吕成杰	总经理	25
屠叶初	常务副总经理	22
郑尧	董事会秘书	16
吕仁高	副总经理、财务总监	20
潘建新	副总经理	20
周超群	总工程师	20
倪志权	总工程师	21

独立董事就公司高级管理人员报酬事项发表了明确的同意意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司独立董事《关于公司第二届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

(六)审议通过了《关于推举刘国平先生为第二届监事会董事的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审查,推举刘国平先生为公司第二届监事会非独立董事候选人(简历见附件4)。

本议案需提交公司2012年度第二次临时股东大会审议。
(七)审议通过了《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
会议定于2012年8月19日(星期六)下午2:00在 地址:浙江省金华市婺城区临江西路1号召开公司2012年度第二次临时股东大会。关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知,详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1.公司第二届董事会第一次会议决议;
2.公司独立董事《关于公司第二届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2012年8月16日

附件1:
吕仁高:本公司董事长,浙江东阳人,1961年11月出生,大专学历,高级经济师。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事长。现任金华市第五届政协委员、中国混凝土与水泥制品协会常务理事、浙江省水泥制品协会副会长、金华市企业家协会常务理事、金华市质量协会副会长、浙江巨龙控股集团有限公司董事长、重庆巨龙管业有限公司执行董事,江西新赣磁巨龙管业有限公司执行董事、总经理,河南巨龙管业有限公司执行董事,金华中油白龙加油站有限公司董事。

吕仁高先生直接持有本公司股票14,384,650股,持有本公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司39.008,949股15%股份,系本公司实际控制人。吕仁高先生与持有本公司百分之五以上股份的股东吕成杰父子关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2:
吕成杰先生简历
吕成杰:本公司董事、总经理,浙江东阳人,1984年3月出生,大专学历,助理工程师。历任金华市巨龙高品混凝土有限公司总经理,金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司监事,浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任金华市消费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员,浙江巨龙控股集团有限公司董事、福建省巨龙管业有限公司执行董事、总经理。

吕成杰先生持有本公司股票7,589,400股,持有本公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司39.008,949股15%股份,系本公司实际控制人吕仁高先生之子,吕成杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件3:
屠叶初先生简历
屠叶初:1963年1月出生,中国籍,浙江大中专科班与管理专业研究生毕业,经济师,无永久境外居留权。1982年7月进入浙江省水泥制品厂工作,历任技术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、副总经理。2003年8月至2009年9月,任浙江尖峰通讯设备有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理,浙江巨龙管业有限公司总工程师。

屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件4:
吕志权先生简历
吕志权:本公司董事、副总经理,浙江东阳人,1984年3月出生,大专学历,助理工程师。历任金华市巨龙高品混凝土有限公司总经理,金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司监事,浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任金华市消费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员,浙江巨龙控股集团有限公司董事、福建省巨龙管业有限公司执行董事、总经理。

吕志权先生持有本公司股票39,008,949股15%股份,系本公司实际控制人吕仁高先生之子,吕志权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件5:
吕成杰先生简历
吕成杰:本公司董事、总经理,浙江东阳人,1984年3月出生,大专学历,助理工程师。历任金华市巨龙高品混凝土有限公司总经理,金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司监事,浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任金华市消费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员,浙江巨龙控股集团有限公司董事、福建省巨龙管业有限公司执行董事、总经理。

吕成杰先生持有本公司股票7,589,400股,持有本公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司39.008,949股15%股份,系本公司实际控制人吕仁高先生之子,吕成杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件6:
屠叶初先生简历
屠叶初:1963年1月出生,中国籍,浙江大中专科班与管理专业研究生毕业,经济师,无永久境外居留权。1982年7月进入浙江省水泥制品厂工作,历任技术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、副总经理。2003年8月至2009年9月,任浙江尖峰通讯设备有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理,浙江巨龙管业有限公司总工程师。

屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件7:
吕志权先生简历
吕志权:本公司董事、副总经理,浙江东阳人,1984年3月出生,大专学历,助理工程师。历任金华市巨龙高品混凝土有限公司总经理,金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司监事,浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任金华市消费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员,浙江巨龙控股集团有限公司董事、福建省巨龙管业有限公司执行董事、总经理。

吕志权先生持有本公司股票39,008,949股15%股份,系本公司实际控制人吕仁高先生之子,吕志权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件8:
屠叶初先生简历
屠叶初:1963年1月出生,中国籍,浙江大中专科班与管理专业研究生毕业,经济师,无永久境外居留权。1982年7月进入浙江省水泥制品厂工作,历任技术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、副总经理。2003年8月至2009年9月,任浙江尖峰通讯设备有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理,浙江巨龙管业有限公司总工程师。

屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件9:
吕志权先生简历
吕志权:本公司董事、副总经理,浙江东阳人,1984年3月出生,大专学历,助理工程师。历任金华市巨龙高品混凝土有限公司总经理,金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司监事,浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任金华市消费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员,浙江巨龙控股集团有限公司董事、福建省巨龙管业有限公司执行董事、总经理。

吕志权先生持有本公司股票39,008,949股15%股份,系本公司实际控制人吕仁高先生之子,吕志权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件10:
屠叶初先生简历
屠叶初:1963年1月出生,中国籍,浙江大中专科班与管理专业研究生毕业,经济师,无永久境外居留权。1982年7月进入浙江省水泥制品厂工作,历任技术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、副总经理。2003年8月至2009年9月,任浙江尖峰通讯设备有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理,浙江巨龙管业有限公司总工程师。

屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012-037

浙江巨龙管业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况:
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2012年8月10日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出,2012年8月16日以现场会议方式召开会议由吕仁高先生主持,全体董事均参加了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况:
(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
公司全体董事一致选举吕仁高先生(简历见附件1)担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。
(二)审议通过了《关于选举公司第一届董事会各专门委员会成员的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成及成员工作进行合理分析与评判后,董事会选举了下属为公司第二届董事会各专门委员会成员 各专门委员会成员简历,见7月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告2012-030)。

1.战略与投资委员会 召集人:吕仁高;
成员:吕成杰、屠叶初、傅坚政 独立董事:陆克红 独立董事;
2.审计委员会 召集人:郝玉贵 独立董事:会计专业;
成员:陆克红 独立董事:会计专业;朱竹根;
3.提名委员会 召集人:傅坚政 独立董事;
成员:郝玉贵 独立董事;郑尧。

(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定聘任吕成杰先生担任公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。
2.经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定聘任屠叶初先生担任公司常务副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。
3.经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定聘任郑尧先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。

郑尧先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:
地址:浙江省金华市婺城区临江西路1号
电话:0579-82200256 传真:0579-82201396
邮箱:zhengyao_fm@126.com

4.经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决定聘任吕仁高先生担任公司副总经理,财务总监、主管财务工作,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。
5.经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决定聘任倪志权先生担任公司总工程师、主管公司技术研发工作,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。

6.经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决定聘任潘建新先生担任公司副总经理、主管公司营销工作,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。
7.经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决定聘任屠叶初先生担任公司副总经理、主管公司生产和安全工作,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。

以上高级管理人员简历见附件2,独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司独立董事《关于公司第二届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

(四)审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人》的议案;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决定聘任戴志建先生(简历见附件3)担任公司内部审计负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第二届董事会届满日止。
(五)审议通过了《关于确定公司高级管理人员报酬的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
根据薪酬委员会相关规定要求,经薪酬与考核委员会拟定,综合考虑公司高级管理人员的诚信责任、勤勉尽责等方面,并结合公司经营情况,确定2012年公司高级管理人员报酬标准如下:

姓名	职务	报酬/(万元)
吕成杰	总经理	25
屠叶初	常务副总经理	22
郑尧	董事会秘书	16
吕仁高	副总经理、财务总监	20
潘建新	副总经理	20
周超群	总工程师	20
倪志权	总工程师	21

独立董事就公司高级管理人员报酬事项发表了明确的同意意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司独立董事《关于公司第二届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

(六)审议通过了《关于推举刘国平先生为第二届监事会董事的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审查,推举刘国平先生为公司第二届监事会非独立董事候选人(简历见附件4)。

本议案需提交公司2012年度第二次临时股东大会审议。
(七)审议通过了《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
会议定于2012年8月19日(星期六)下午2:00在 地址:浙江省金华市婺城区临江西路1号召开公司2012年度第二次临时股东大会。关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知,详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1.公司第二届董事会第一次会议决议;
2.公司独立董事《关于公司第二届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2012年8月16日

附件1:
吕仁高:本公司董事长,浙江东阳人,1961年11月出生,大专学历,高级经济师。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事长。现任金华市第五届政协委员、中国混凝土与水泥制品协会常务理事、浙江省水泥制品协会副会长、金华市企业家协会常务理事、金华市质量协会副会长、浙江巨龙控股集团有限公司董事长、重庆巨龙管业有限公司执行董事,江西新赣磁巨龙管业有限公司执行董事、总经理,河南巨龙管业有限公司执行董事,金华中油白龙加油站有限公司董事。

吕仁高先生直接持有本公司股票14,384,650股,持有本公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司39.008,949股15%股份,系本公司实际控制人。吕仁高先生与持有本公司百分之五以上股份的股东吕成杰父子关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2:
吕成杰先生简历
吕成杰:本公司董事、总经理,浙江东阳人,1984年3月出生,大专学历,助理工程师。历任金华市巨龙高品混凝土有限公司总经理,金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司监事,浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任金华市消费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员,浙江巨龙控股集团有限公司董事、福建省巨龙管业有限公司执行董事、总经理。

吕成杰先生持有本公司股票7,589,400股,持有本公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司39.008,949股15%股份,系本公司实际控制人吕仁高先生之子,吕成杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件3:
屠叶初先生简历
屠叶初:1963年1月出生,中国籍,浙江大中专科班与管理专业研究生毕业,经济师,无永久境外居留权。1982年7月进入浙江省水泥制品厂工作,历任技术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、副总经理。2003年8月至2009年9月,任浙江尖峰通讯设备有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理,浙江巨龙管业有限公司总工程师。

屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件4:
吕志权先生简历
吕志权:本公司董事、副总经理,浙江东阳人,1984年3月出生,大专学历,助理工程师。历任金华市巨龙高品混凝土有限公司总经理,金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司监事,浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任金华市消费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员,浙江巨龙控股集团有限公司董事、福建省巨龙管业有限公司执行董事、总经理。

吕志权先生持有本公司股票39,008,949股15%股份,系本公司实际控制人吕仁高先生之子,吕志权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件5:
屠叶初先生简历
屠叶初:1963年1月出生,中国籍,浙江大中专科班与管理专业研究生毕业,经济师,无永久境外居留权。1982年7月进入浙江省水泥制品厂工作,历任技术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、副总经理。2003年8月至2009年9月,任浙江尖峰通讯设备有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理,浙江巨龙管业有限公司总工程师。

屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件6:
吕志权先生简历
吕志权:本公司董事、副总经理,浙江东阳人,1984年3月出生,大专学历,助理工程师。历任金华市巨龙高品混凝土有限公司总经理,金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司监事,浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任金华市消费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员,浙江巨龙控股集团有限公司董事、福建省巨龙管业有限公司执行董事、总经理。

吕志权先生持有本公司股票39,008,949股15%股份,系本公司实际控制人吕仁高先生之子,吕志权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件7:
屠叶初先生简历
屠叶初:1963年1月出生,中国籍,浙江大中专科班与管理专业研究生毕业,经济师,无永久境外居留权。1982年7月进入浙江省水泥制品厂工作,历任技术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、副总经理。2003年8月至2009年9月,任浙江尖峰通讯设备有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理,浙江巨龙管业有限公司总工程师。

屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件8:
吕志权先生简历
吕志权:本公司董事、副总经理,浙江东阳人,1984年3月出生,大专学历,助理工程师。历任金华市巨龙高品混凝土有限公司总经理,金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司监事,浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任金华市消费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员,浙江巨龙控股集团有限公司董事、福建省巨龙管业有限公司执行董事、总经理。

吕志权先生持有本公司股票39,008,949股15%股份,系本公司实际控制人吕仁高先生之子,吕志权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件9:
屠叶初先生简历
屠叶初:1963年1月出生,中国籍,浙江大中专科班与管理专业研究生毕业,经济师,无永久境外居留权。1982年7月进入浙江省水泥制品厂工作,历任技术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、副总经理。2003年8月至2009年9月,任浙江尖峰通讯设备有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理,浙江巨龙管业有限公司总工程师。

屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件10:
屠叶初先生简历
屠叶初:1963年1月出生,中国籍,浙江大中专科班与管理专业研究生毕业,经济师,无永久境外居留权。1982年7月进入浙江省水泥制品厂工作,历任技术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、副总经理。2003年8月至2009年9月,任浙江尖峰通讯设备有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理,浙江巨龙管业有限公司总工程师。

屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和