

证券代码:600803 证券简称:威远生化 公告编号:临 2013-024

河北威远生物化工股份有限公司

第七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。

河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2013 年 6 月 28 日以电话通知方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于 2013 年 7 月 1 日召开。应出席本次董事会的董事 9 名，实际出席本次董事会的董事 9 名，公司全体监事列席了本次会议。经与会董事表决全体同意，会议并通过了如下议案：

一、与会董事一致选举王玉锁先生担任公司第七届董事会董事长。

二、与会董事一致选举柳纪申先生担任公司第七届董事会副董事长。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长王玉锁先生提名，与会董事一致通过：聘任王英女士担任公司董事会秘书。

四、审议通过《关于第七届董事会五个专门委员会组成成员的议案》。

提名委员会主任委员：付振奇

委员：柳纪申、徐孟洲

战略委员会主任委员：王玉锁

委员：柳纪申、赵义峰、邹立群、李遵生

李山：付振奇

审计委员会主任委员：申富平

委员：邹立群、徐孟洲

薪酬与考核委员会主任委员：徐孟洲

委员：赵义峰、申富平

关联交易审核委员会主任委员：申富平

委员：徐孟洲、付振奇

五、审议通过《关于聘任公司首席执行官、总裁的议案》。

经公司董事长王玉锁先生提名，聘任赵义峰先生担任公司首席执行官、聘任邹立群先

生担任公司总裁。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司首席执行官赵义峰先生提名，聘任李遵生先生担任公司常务副总裁，聘任牛云

峰先生、张亚东先生、张庆先生担任公司总裁，聘任牛云峰先生担任公司总会计师，聘任

黄安鑫先生担任公司工程师，聘任郭敬波先生、薛建伟先生、王晋平先生、范朝辉先生、

马青喜先生担任公司总助理，聘任刘宝民先生担任公司人力资源总监。

七、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

为适应新的管理职能要求，将公司职能部门设置进行调整，调整后的职能部门设置如

下：综合管理办公室、市场与战略绩效部、财务管理部、组织与人力资源部、投资者关系部、

投资管理部、技术质量部、审计与风险管理部、HSE 办公室。

公司独立董事已对本次会议审议的聘任高级管理人员的相关事项发表独立意见（全

文附后）。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司董事会

2013 年 7 月 1 日

附件：高级管理人员简历

赵义峰先生，汉族，1954 年 11 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。

1975年至2001年1月曾任河北承德市城建局市政工程公司工人、技术员、科长、副处长；市供热筹建处副厂长；承德高新技术产业开发区管理委员会副主任；承德市人民政府副秘书科长、建设委员会副主任、公用事业管理局局长。

2001 年 12 月至 2004 年 3 月任石家庄华泽置业发展有限公司常务副总经理。

2004 年 3 月至 2013 年 6 月历任新能源有限公司副总经理、新奥集团股份有限公司总

总裁助理、新能能源有限公司总经理、新能（张家口）能源有限公司董事、新奥集团股份有限公司副总裁、新奥集团所属能源化工集团总裁、CEO 等职务。

2013 年 7 月起任公司董事、CEO。

邹立群先生，汉族，1963 年 4 月出生，中共党员，中欧商学院 EMBA 工商管理硕士，高

级工程师。

1982 年至 2003 年 7 月任盐城市化肥厂厂长、总工程师；盐城联垦石化有限公司总经理。

2003 年 7 月至 2010 年 12 月历任盐城新奥燃气有限公司总经理、盐城新奥燃气有限公司总

经理、盐城新奥燃气有限公司总经理、新奥能源控股有限公司常务副总经理等职务。

2010 年 12 月至 2013 年 6 月历任新能源有限公司总经理、新奥集团所属能源化工集团

总裁。

2013 年 7 月起任公司董事、总裁。

李遵生先生，汉族，1965 年 4 月出生，中共党员，北京大学工商管理硕士。

1986 年 9 月至 1996 年 8 月任武警学院讲师；1996 年 9 月至 2002 年 7 月在廊坊市工商局工作。

2002 年 8 月至 2004 年 1 月任新奥集团股份有限公司高级律师；2004 年 1 月至 2004 年 6 月

任本公司首席律师；2004 年 7 月至 2007 年 12 月历任新奥集团股份有限公司法律事务部主

任、法律事务中心总经理等职务。

2008 年 1 月至 2010 年 6 月任公司副总经理；2010 年 6 月至 2013 年 6 月任公司董事兼副

总经理。

2013 年 7 月起任公司董事、常务副总裁。

牛云峰先生，汉族，1974 年 4 月出生，中共党员，中国人民大学 MBA 硕士研究生学历，中

级经济师。

2003 年 7 月至 2004 年 1 月任聊城新奥燃气有限公司总经理助理。2004 年 1 月至 2007 年 1

月任新奥能源控股有限公司企业管理部助理、副主任、主任，增值业务开发部副主

任、系统管理部主任。

2007 年 7 月至 2013 年 6 月历任新奥集团所属能源化工集团经营管理部主任、战略绩效

大总监。

2013 年 7 月起任公司副总裁。

张庆先生，汉族，1969 年 3 月出生，中共党员，北京大学工商管理硕士。

1986 年 9 月至 1996 年 8 月任武警学院讲师；1996 年 9 月至 2002 年 7 月在廊坊市工商局工作。

2002 年 8 月至 2004 年 1 月任新奥集团股份有限公司高级律师；2004 年 1 月至 2004 年 6 月

任本公司首席律师；2004 年 7 月至 2007 年 12 月历任新奥集团股份有限公司法律事务部主

任、法律事务中心总经理等职务。

2008 年 1 月至 2010 年 6 月任公司副总经理；2010 年 6 月至 2013 年 6 月任公司董事兼副

总经理。

2013 年 7 月起任公司董事、常务副总裁。

牛云峰先生，汉族，1974 年 4 月出生，中共党员，中国人民大学 MBA 硕士研究生学历，中

级经济师。

2003 年 7 月至 2004 年 1 月任聊城新奥燃气有限公司总经理助理。2004 年 1 月至 2007 年 1

月任新奥能源控股有限公司企业管理部助理、副主任、主任，增值业务开发部副主

任、系统管理部主任。

2007 年 7 月至 2013 年 6 月历任新奥集团所属能源化工集团经营管理部主任、战略绩效

大总监。

2013 年 7 月起任公司副总裁。

李遵生先生，汉族，1963 年 4 月出生，中共党员，长沙理工大学会计学专业毕业，高级会

计师。

1983 年 7 月至 2006 年 10 月任山西化肥厂处技术员、陕西渭河集团生产管理部主

任、陕西神化工总工程师。

2006 年 2 月至 2008 年 10 月任新能能源有限公司副总经理；2008 年 11 月至 2010 年 1 月任

新奥集团所属能源化工集团总经理助理；2010 年 2 月至 2010 年 12 月任新能能源有限公司总

经理；2011 年 1 月至 2013 年 6 月任新奥集团所属能源化工集团总裁助理。

2013 年 7 月起任公司总裁助理。

郭敬波先生，汉族，1960 年 4 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。

1982 年 2 月至 2003 年 11 月任邢台矿务局东辛煤矿技术员、技术科主任、安全副科长、采

掘副工长、副矿长；2003 年 12 月至 2005 年 12 月任河北金牛能源水泥厂厂长；2006 年 1

月至 2008 年 6 月任新奥集团所属能源化工集团工业部主任。

2008 年 8 月至 2013 年 6 月任新奥集团所属能源化工有限公司总经理；2013 年 7 月起任公司总裁助理。

范朝辉先生，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历。

2003 年 1 月至 2004 年 6 月任河北威远生物化工股份有限公司农药事业部副经理、总经理

助理；2004 年 1 月至 2006 年 6 月任河北威远生物化工有限公司副经理；2006 年 7 月至 2010

年 1 月任新奥集团所属能源化工集团副经理；2010 年 2 月至 2013 年 6 月任新奥集团所属能

源化工有限公司总经理。

2013 年 7 月起任公司总裁助理。

范朝辉先生，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历。

2003 年 1 月至 2004 年 6 月任河北威远生物化工股份有限公司农药事业部副经理、总经理

助理；2004 年 1 月至 2006 年 6 月任河北威远生物化工有限公司副经理；2006 年 7 月至 2010

年 1 月任新奥集团所属能源化工集团副经理；2010 年 2 月至 2013 年 6 月任新奥集团所属能

源化工有限公司总经理。

2013 年 7 月起任公司总裁助理。

范朝辉先生，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历。

2003 年 1 月至 2004 年 6 月任河北威远生物化工股份有限公司农药事业部副经理、总经理

助理；2004 年 1 月至 2006 年 6 月任河北威远生物化工有限公司副经理；2006 年 7 月至 2010

年 1 月任新奥集团所属能源化工集团副经理；2010 年 2 月至 2013 年 6 月任新奥集团所属能

源化工有限公司总经理。

2013 年 7 月起任公司总裁助理。

范朝辉先生，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历。

2003 年 1 月至 2004 年 6 月任河北威远生物化工股份有限公司农药事业部副经理、总经理

助理；2004 年 1 月至 2006 年 6 月任河北威远生物化工有限公司副经理；2006 年 7 月至 2010

年 1 月任新奥集团所属能源化工集团副经理；2010 年 2 月至 2013 年 6 月任新奥集团所属能

源化工有限公司总经理。

2013 年 7 月起任公司总裁助理。

范朝辉先生，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历。

2003 年 1 月至 2004 年 6 月任河北威远生物化工股份有限公司农药事业部副经理、总经理

助理；2004 年 1 月至 2006 年 6 月任河北威远生物化工有限公司副经理；2006 年 7 月至 2010

年 1 月任新奥集团所属能源化工集团副经理；2010 年 2 月至 2013 年 6 月任新奥集团所属能

源化工有限公司总经理。

2013 年 7 月起任公司总裁助理。

范朝辉先生，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历。

2003 年 1 月至 2004 年 6 月任河北威远生物化工股份有限公司农药事业部副经理、总经理

助理；2004 年 1 月至 2006 年 6 月任河北威远生物化工有限公司副经理；2006 年 7 月至 2010

年 1 月任新奥集团所属能源化工集团副经理；2010 年 2 月至 2013 年 6 月任新奥集团所属能

源化工有限公司总经理。