

金发科技股份有限公司

第五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。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第一次会议于2014年5月21日以现场会议方式召开, 会议应到董事11人, 实到董事9人, 其中, 独立董事瞿金平先生因公出差, 未能亲自出席本次会议, 委托独立董事陈舒女士代为出席并行使表决权; 董事聂德林先生因公出国, 未能亲自出席本次会议, 委托董事袁志敏先生代为出席并行使表决权。会议由董事长袁志敏先生召集和主持, 公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议, 会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议董事审议并表决, 一致形成以下决议:

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

袁志敏先生以同意票11票当选为公司第五届董事会董事长, 任期三年。

二、审议通过《关于聘请由董事长提名的高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的有关规定, 经公司董事长袁志敏先生提名, 公司董事会同意聘请如下高级管理人员, 任期与第五届董事会一致。

序号	姓名	担任职务	同意票
1	袁志敏	国家级企业技术中心主任	11票
2	李南京	总经理	11票
3	宁凯军	董事会秘书	11票

三、审议通过《关于聘请由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的有关规定, 经公司总经理李南京先生提名, 公司董事会同意聘请如下高级管理人员, 任期与第五届董事会一致。

序号	姓名	聘任职务	同意票
1	蔡彤旻	副总经理	11票
2	聂德林	副总经理	11票
3	宁红涛	副总经理	11票
4	宁凯军	副总经理	11票
5	何勇军	财务总监 (财务负责人)	11票

四、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

2014年5月21日经本公司股东大会审议通过了第五届董事会董事人选。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	袁志敏	瞿金平、齐建国、陈舒、李南京
2	提名委员会	陈舒	瞿金平、袁志敏
3	薪酬与考核委员会	齐建国	卢馨、袁志敏
4	审计委员会	卢馨	陈舒、宁红涛

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

按《公司章程》的有关规定，经公司董事长袁志敏先生的提名，同意聘任曹思颖女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于参与期货套期保值业务的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

附件：高级管理人员和证券事务代表简历

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2014年5月23日

高级管理人员和证券事务代表简历如下：

宁凯军：男，工学博士，教授级高级工程师,香港科技大学 EMBA，全国轻工行业劳动模范。2000 年加入公司，从事产品开发和技术管理工作，曾任产品线总经理、技术总监、技术副总经理等职务，现任公司副总经理、董事会秘书、塑料改性与加工国家工程实验室副主任,兼任中国塑料加工工业协会专家委员会常委会副主任、中国博士后科学基金评审专家、中国复合材料学会理事、广东省复合材料学会常务理事、广东省材料研究学会理事、广州市化学化工学会副理事长等职务。

宁凯军先生现持有本公司股票 410,406 股，占公司总股本比例 0.016%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。经公司董事会审查，宁凯军先生符合《中华人民共和国公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

何勇军：男，硕士，MPAcc 学位。2003 年 7 月本科毕业于江汉石油学院会计学专业，2008 年硕士毕业于中山大学会计专业。曾任职于中石油天津大港油田集团公司，2005 年 3 月进入本公司，历任公司财务部副部长、财务部部长、北方市场业务经理、监事、总经理助理兼财务部部长，现任公司财务负责人（财务总监）。

何勇军先生目前未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。何勇军先生符合《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。

曹思颖：女，1986 年 1 月出生，管理学硕士。硕士毕业于广东财经大学（原广东商学院）企业管理专业。2010 年 8 月加入公司，曾任质量与责任成本会计师、应付账款会计师，2013 年起任职于公司证券部。