

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第十五次会议于 2015 年 12 月 10 日在本公司会议室召开。公司董事长王殿斌先生主持会议，应到董事 5 名，实到董事 5 名，部分公司监事及高管人员列席了会议。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。公司董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案；

根据公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容如下：

原公司章程第一百一十三条 董事会由 5 名董事组成，按照国家法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修改为：第一百一十三条 董事会由 7 名董事组成，按照国家法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

由于工作原因，王殿斌先生、沈志根先生、王东雷先生、宋寅虎先生已于近日向公司董事会提出辞去公司董事会董事及董事会相关专门委员会职务。公司第一大股东李洁先生提名郭志先女士、李洁

先生、周晓璐女士为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），提名张齐生先生、穆铁虎先生、汤湘希先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司募集资金管理办法》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》；

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2389 号《关于核准潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司重大资产重组及向李洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向 8 名特定投资者非公开发行 110,987,791 股人民币普通股，扣除本次发行费用后募集资金净额人民币 980,929,009.12 元，本次募集资金已经到达公司账户。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 修订）等相关规定，公司和保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司武汉金山支行、中国农业银行武汉佳丽广场支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司同日的《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十二日

董事候选人简历：

郭志先，女，63岁，汉族，中国国籍，大学学历，无永久境外居留权，中共党员，经济师，高级经营师。曾任武汉锅厂团委书记；武汉二轻工业局铝制品工业供销服务公司副科长、科长；武汉市建设银行科长、副处长；武汉东湖高新进出口公司副总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司董事长。

李洁，男，34岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，德国奥尔登堡大学生物专业硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任湖北康欣木制品有限公司总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司董事、总经理。

周晓璐，女，35岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，德国奥尔登堡大学化学专业硕士。曾任湖北康欣木制品有限公司副总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司董事、副总经理。

独立董事候选人简历：

张齐生，男，76岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，现任南京林业大学教授、浙江农林大学名誉校长、国家林业局专家咨询委员会委员，中国工程院院士，为享受国务院特殊津贴专家。

穆铁虎，男，48岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士，律师。曾任职于河北省第二监狱，河北省司法厅，曾

任河北经济贸易律师事务所、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所律师。现任北京浩天信和律师事务所合伙人律师，东旭光电科技股份有限公司独立董事。

汤湘希，男，52岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士。曾任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地——知识产权研究中心专职研究员，中南财经政法大学经济与会计监管研究中心研究员，中国金融会计学会常务理事，中国商业会计学会理事，湖北省会计学会常务理事，武汉市会计学会常务理事，蓝思科技股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事。