

## **安徽方兴科技股份有限公司 第六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。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年1月22日下午16:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

### **一、关于选举茆令文先生为公司第六届董事会董事长的议案。**

公司第六届董事会选举茆令文先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

### **二、关于选举夏宁先生为公司第六届董事会副董事长的议案。**

公司第六届董事会选举夏宁先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

### **三、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案。**

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经董事会提名，同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下：

#### **1、战略委员会**

主任委员 茆令文

委 员 夏宁、束安俊、程昔武、张中新

#### **2、审计委员会**

主任委员 程昔武

委员 茆令文、束安俊、张中新

### 3、提名委员会

主任委员 张中新

委员 茆令文、程昔武、束安俊

### 4、薪酬与考核委员会

主任委员 束安俊

委员 程昔武、张中新

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

## 四、关于聘任公司总经理的议案

聘任鲍兆臣先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

## 五、关于聘任公司副总经理的议案

聘任张少波先生、欧木兰女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

## 六、关于聘任公司财务总监的议案

聘任马炎先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

## 七、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任黄晓婷女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

## 八、关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任林珊女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

## 九、关于制订《股权投资管理办法》的议案

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

## 十、关于制订《固定资产管理制度》的议案

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

公司独立董事已对聘任高管发表了独立意见，具体内容详见上交所网站。

上述人员简历见附件。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2016年1月26日

附件：

鲍兆臣，男，1968年生，汉族，中共党员，硕士，教授级高级工程师。历任蚌埠玻璃工业设计研究院经营财务处处长助理，大连华光工程设计顾问公司副总经理，中国凯盛国际工程有限公司、中国建材国际工程有限公司、中国建材国际工程集团有限公司项目经理、项目设计副总工程师、项目设计总工程师，中建材（合肥）新能源有限公司总经理，蚌埠中建材信息显示材料有限公司总经理等职，现任安徽方兴科技股份有限公司总经理。

张少波，男，1968年生，汉族，中共党员，本科学历，工程师。曾任华光集团加工车间技术员、镀膜车间技术组组长，华益公司董事、总经理，现任华益公司董事长、本公司副总经理。

欧木兰，女，1971年生，汉族，研究生学历，毕业于清华大学深圳研究生院。1989年至1992年，供职于雄风电子厂，任董事长秘书；1993年至1999年供职于香港毅力集团，任总经理助理；1999年创办深圳市松子电子有限公司，任总经理，2005年卸任。2006年至今任国显科技董事长、总经理。

马炎，男，1971年生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。曾任蚌埠化工机械有限公司财务总监、蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理，成都中光电科技有限公司财务总监，现任安徽方兴科技股份有限公司财务总监。

黄晓婷，女，1976年生，汉族，毕业于安徽财贸学院统计学专业，本科，经济学学士学位。本公司第三届、第四届、第五届董事会秘书。

林珊，女，1970年生，汉族，中共党员，大专学历，经济师。先后在本公司信息处、人力资源部、安全部任职，本公司第四届、第五届董事会证券事务代表。