

证券代码：430533

证券简称：同立高科

主办券商：中泰证券

烟台同立高科新材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召集、召开情况

烟台同立高科新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年5月12日下午13:00在公司会议室召开。会议通知于2017年5月2日通过电子邮件方式送达各位董事。公司现有董事7名，实到董事7名。会议由董事长郭大为先生主持。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以现场举手表决的方式审议了如下议案：

（一）审议通过《关于聘任陶春平先生为公司总经理的议案》；

议案内容：为优化公司法人治理结构，公司董事长郭大为先生辞去总经理一职，聘任陶春平先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。陶春平先生简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无

（二）审议通过《关于聘任陆宇先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：为优化公司法人治理结构，聘任陆宇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。陆宇先生简历详见附件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事陆文权与陆宇系父子关系，董事陆文权回避表决该议案。

（三）审议通过《关于聘任吴允辉先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：为优化公司法人治理结构，聘任吴允辉先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。吴允辉简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

（四）审议通过《关于聘任龙立华先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：为优化公司法人治理结构，聘任龙立华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。龙立华先生简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

（五）审议通过《关于聘任原希成先生为公司副总经理的议案》

议案内容：为优化公司法人治理结构，聘任原希成先生为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。原希成先生

简历详见公开转让说明书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

三、备查文件

《烟台同立高科新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

烟台同立高科新材料股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日

附件：

陶春平，男，1964年1月出生，无境外永久居留权，硕士学位。1990年3月—1997年3月，日本留学；1997年4月—2003年4月，就职于高砂仓储株式会社，任课长；2003年5月—2015年10月，就职于协荣电气工贸（大连保税区）有限公司，任总经理；2015年11月至今，就职于烟台同立高科新材料股份有限公司，任经理。

陆宇，男，1980年5月出生，无境外永久居留权，大专学历。2004年9月-2007年6月，就职于北京万年集团，任产品开发专员；2007年7月-2010年1月，就职于百安居（中国），任客户服务经理；2010年1月-2011年1月，就职于德国Ecom防爆设备（北京），任大客户经理；2011年1月至今，就职于烟台同立高科新材料股份有限公司，任粉体事业总经理。

吴允辉，男，1969年2月出生，无境外永久居留权，大专学历。1988年07月—1995年02月，就职于华东地勘局262地质大队，任测量员；1995年02月—2006年4月，就职于上海建工集团下属公司湖州分公司，任副总经理；2006年4月—2011年4月，自由职业；2011年4月—2015年12月，就职于核工业273地质大队，任副经理；2016年1月至今，就职于烟台同立高科新材料股份有限公司，任陶瓷事业总经理。

龙立华，男，1976年9月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年4月—2010年9月，就职于摩根技术陶瓷宜兴海登皇格精细陶瓷有限公司，任研发主管和生产主管；2010年10月—2010年11月，就职于浙江昱辉阳光能源有限公司，任研发经理；2010年12月

—2015年8月，就职于烟台核晶陶瓷新材料有限公司，任技术总监；
2015年9月至今，就职于烟台同立高科新材料股份有限公司，任陶瓷事业技术总监。