

德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司 第一届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告

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、会议召开基本情况

德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司（以下简称“公司”或“德化恒忆”）第一届董事会 2016 年第六次临时会议已于 2016 年 12 月 20 日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于 2016 年 12 月 23 日在公司会议室召开。会议由公司董事长林鸿福先生主持，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事换届选举的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

议案内容：经股东推荐，董事会提名林鸿福先生、林宏昶先生、张文炬先生、卢玉萍女士、付维杰女士、陈建新先生、宋西顺先生为

公司第二届董事会董事候选人。上述人员符合董事候选人的任职资格，第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：现提请召开2017年第一次临时股东大会，会议的有关情况如下：

一、会议时间：2017年1月10日上午9：30

二、会议地点：福建省泉州市德化县瓷都大道121号（公司会议室）。

三、会议审议事项：

（一）审议《关于公司第二届董事会董事换届选举的议案》；

（二）审议《关于公司第二届监事会股东代表监事换届选举的议案》。

四、由公司董事会安排向公司股东发出召开2017年第一次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司第一届董事会 2016 年第六次临时会议决议》。

附件：第二届董事会董事候选人简历

林鸿福，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财贸学院（现名：安徽财经大学）本科学历，国家“万人计划”领军人才、中国传统工艺美术大师、国家科技创新创业人才、中国陶瓷行业杰出企业家、中国陶瓷工业协会常务理事、中国工艺美术协会常务理事、福建省工艺美术大师协会副会长、福建省工艺美术大师、福建省陶瓷艺术大师、德化县政协委员、德化县工商联（商会）执行常委。1994年10月至2005年3月，创办自己的陶瓷工作室，任室长；2005年4月至2010年8月，创办“一家人”陶瓷研究所，任所长；2010年9月至2013年11月，就职于德化县恒忆陶瓷有限公司，任执行董事兼总经理；2013年12月至今，就职于德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司，任董事长兼总经理。

林宏昶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月出生，大专学历。1994年10月至2005年3月，就职于林鸿福创办的陶瓷工作室，任副室长；2005年4月至2009年12月，就职于“一家人”陶瓷研究所，任副所长；2010年1月至2013年12月，就职于德化县恒忆陶瓷有限公司，任副总经理；2013年12月至2014年11月，就职于德化恒忆，任副董事长、副总经理兼财务负责人；2014年11月至今，就职于德化恒忆，任副董事长。

张文炬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，

本科学历。1995年2月至2000年9月，就职于天津至大律师事务所，任律师；2000年9月至2003年9月，就职于天津至大律师事务所上海分所，任主任律师；2003年9月至今，就职于上海同盛达律师事务所，担任律师、合伙人；2011年7月至今，就职于上海胜道投资管理有限公司，担任副总经理；2013年12月至今，就职于德化恒忆，任副董事长。

卢玉萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年9月出生，大专学历。2005年7月至2008年3月，就职于德化县恒忆电子通信设备有限公司，担任销售部经理；2008年4月至2009年12月，就职于福建省先锋广告有限公司，担任副总经理；2010年1月至2013年11月，就职于德化县恒忆陶瓷有限公司，历任销售部经理、营销总监等职务；2013年12月至今，就职于德化恒忆，任董事职务。

付维杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1951年4月出生，研究生学历，高级经济师。1968年12月至1974年7月，在陕西延安地区插队，任民办教师；1974年9月至1977年7月，在延安地区卫生学校学习；1977年8月至1979年9月，就职于延安富县张驿医院，任护士；1979年10月至1991年8月，就职于轻工业部办公厅，任干部；1991年9月至1994年9月，就职于轻工业部行业管理司综合处，任干部；1994年10月至今，就职于中国陶瓷工业协会，历任副秘书长、秘书长、副理事长、常务副理事长。2013年12月至今，就职于德化恒忆，任独立董事。

陈建新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951年3月出生，本科学历。1971年11月至1995年5月，就职于福建省纺织化纤集团，

公告编号：2016-025

历任技术员、处长、副总经理等职务；1995年6月至1997年5月，就职于福建省轻工厅，任调研员，同时兼任福建青山纸业常务副总；1997年5月至2011年5月，就职于福建省经济贸易委员会轻纺行业管理办公室，历任副主任兼生产处长、办公室主任；2011年5月至今，就职于福建省陶瓷行业协会，任会长；2012年5月至今，就职于中国陶瓷工业协会，任副理事长；2013年12月至今，任德化恒忆独立董事。

宋西顺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月出生，研究生学历。1986年7月至1998年8月，任教于解放军外国语学院；1998年9月至2003年8月，就职于厦门市公安局、文化局，任公职律师；2003年8月至2012年12月，任教于厦门理工学院；2013年1月至2016年4月，就职于厦门理工学院，任文化产业学院（现为“文化产业与旅游学院”）副院长；2016年4月至今，任教于厦门理工学院；2013年1月至今，任厦门理工学院下设的研究机构-文化发展研究院的副院长；2013年12月至今，任德化恒忆独立董事。

德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司

董事会

2016年12月26日