

中国科健股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国科健股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于 2005 年 9 月 12 日以电话方式发出，会议于 2005 年 9 月 16 日在云南昆明怡景园度假酒店（昆明市滇池路 6 公里）召开，会议应到董事 12 人，实到董事及授权代表 10 人，董事郝建学先生、杨少陵先生因出差未能出席本次会议，也未委托其他董事出席并表决。会议由董事姜斯栋先生主持。公司监事会成员、董秘及高管人员列席了会议。会议形成如下决议：

一、同意选举郝建学先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、同意聘任李卫民先生为董事会秘书。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

中国科健股份有限公司

董 事 会

二 00 五年九月二十一日

附件一：

郝建学，男，1962 年出生，研究生学历，计算机软件工程师。曾任深圳华光电脑排版系统有限公司副总经理，深圳市智雄电子有限公司董事长，1998 年起，任本公司董事兼总裁职务，现为本公司董事长，同时亦为香港联交所上市公司易通控股有限公司董事局主席。

李卫民，男，1963 年出生，研究生在读。曾在中检法律实务中心和深圳沃威尔实业公司任职；2001 年 10 月至今，在中国科健股份有限公司工作，并于 2003 年 4 月被聘任为本公司董事会秘书。

附件二：

**中国科健股份有限公司独立董事
关于聘任李卫民先生为董事会秘书的独立意见**

本人作为中国科健股份有限公司第四届董事会独立董事，现就公司本届董事会聘任李卫民先生为董事会秘书发表如下独立意见：

1、根据李卫民先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第 57 条、第 58 条规定的情况，最近三年无被中国证监会行政处罚，亦无被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情况。其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》有关规定，具备担任上市公司董事会秘书的资格；

2、聘任李卫民先生为董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规和《中国科健股份有限公司章程》的有关规定。

综上所述，本人同意公司董事会聘任李卫民先生为董事会秘书。

中国科健股份有限公司
独立董事：王晓清、彭立东
余亮亮、雷啸林
2005 年 9 月 16 日