

广东科达机电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2006年8月4日以直接送达与传真方式发出,对于传真方式发出的之后电话确认,以现场方式于2006年8月10日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持,会议应到董事9人,实到董事8人,授权代表0人,独立董事陈雄溢先生因工作繁忙未出席会议。全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权,选举卢勤先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,至本届董事会届满为止。(简历见附件一)

二、审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》

1、以8票同意、0票反对、0票弃权,同意续聘边程先生为公司总经理;

2、以7票同意、0票反对、1票弃权,同意续聘周和华先生为公司副总经理;

3、以8票同意、0票反对、0票弃权,同意续聘周和华先生为公司财务负责人;

4、以8票同意、0票反对、0票弃权,同意续聘周和华先生为公司董事会秘书;

5、以7票同意、0票反对、1票弃权,同意续聘朱钜先生为公司副总经理;

6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意续聘吴跃飞先生为公司副总经理；

7、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意续聘武楨先生为公司副总经理；

8、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意续聘刘寿增先生为公司副总经理。

以上人员任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件二、独立董事意见见附件三）

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，成员如下：

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举卢勤、边程、谭登平、周和华、高建明先生为公司第三届董事会战略委员会委员，卢勤先生为主任委员；

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举卢勤、边程、高建明、陈雄溢、董伟先生为公司第三届董事会提名委员会委员，高建明先生为主任委员；

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举卢勤、边程、高建明、陈雄溢、董伟先生为公司第三届董事会审计委员会委员，董伟先生为主任委员；

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举卢勤、边程、高建明、陈雄溢、董伟先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，陈雄溢先生为主任委员。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇六年八月十日

附件一

广东科达机电股份有限公司第三届董事会董事长简历

卢勤，男，汉族，1960年出生，工程师，工商管理硕士。1996年主持创建顺德市科达陶瓷机械有限公司（以下简称“顺德陶机”），并任董事长；2000年顺德陶机整体变更为广东科达机电股份有限公司，任董事长至今；现兼任广东一方制药有限公司（以下简称“一方制药”）副董事长。

附件二

广东科达机电股份有限公司高级管理人员简历

边程，男，汉族，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任职于河南省政府经济发展研究中心、佛山市经济委员会、广东佛陶集团；1998年加入顺德陶机，任营销副总经理；现任公司董事、总经理、佛山市科达石材机械有限公司（以下简称“科达石材”）董事长、佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司（以下简称“科达灵海”）董事长及一方制药董事、中国陶瓷工业协会理事。

周和华，男，汉族，1966年出生，本科，会计师，注册会计师（非执业）。1999年至2001年，任安徽芜湖恒盛会计师事务所副主任会计师、执业注册会计师；2001年至2002年任震雄机械（深圳）有限公司财务会计部经理；2002年加入本公司，现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、一方制药董事、科达灵海董事、科达石材董事、佛山市科达配件服务有限公司执行董事。

朱钊，男，汉族，1961年出生，博士，副教授，高级工程师。曾任教于长沙铁道学院、武汉科技大学、广东工业大学。1999年至2003年任佛山康思达液压机械有限公司副总经理、副董事长；2003年加入本公司，任副总经理，现任公司董事、副总经理、科达灵海董事、科达石材董事。

吴跃飞，男，汉族，1962年出生，本科，高级工程师。曾任职于江西景德镇华丰陶瓷厂、景德镇陶瓷学院、广东佛陶集团；1996年参与创建顺德陶机，历任车间主任、销售部经理、副总经理、营销总监，现任公司副总经理。

武楨，男，汉族，1962年出生，工学硕士，讲师。曾任教于景德镇陶瓷学院、北京航空航天大学；现任公司董事、副总经理、科达灵海董事兼总经理。

刘寿增，男，汉族，1949 年出生，本科，工程师。曾任职于意大利唯高工业公司、意大利娜塞提公司；2003 年加入本公司，任海外市场总监，现任公司副总经理。

附件三

广东科达机电股份有限公司独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司现任独立董事，现对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》发表独立意见如下：

- 1、公司高级管理人员的提名、选举程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
- 2、上述高级管理人员的工作经历、身体状况及教育背景符合所需工作岗位的要求，能够履行岗位职责。

独立董事：高建明、董伟

二〇〇六年八月十日