

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008-003

中材科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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承担责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十五次临时会议于2008年2月14日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2008年2月22日上午9时在北京海淀区板井路69号世纪金源大饭店国际商务中心C区12层公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事张耀明先生签署了书面授权委托书，委托董事朱建勋先生代表其本人出席本次会议并对议案表决，独立董事徐永模先生签署了书面授权委托书，委托独立董事刘亚军先生代表其本人出席本次会议并对议案表决。本次会议由公司董事长李新华先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》。

修改《公司章程》第一百一十三条，原条款为：“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”，现修改为：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。本议案经股东大会审议批准后，将对公司有关制度的相关条款进行修订。

《中材科技股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会任期届满三年，公司控股股东中国中材股份有限公司提名谭仲明先生、于世良先生、周育先先生、李新华先生、朱建勋先生、刘燕先生为

第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名徐永模先生、张文军先生、叶韶勋先生为公司第三届董事会的独立董事候选人。

会议通过的董事候选人将提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议选举；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，对交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。公司第三届董事会董事候选人简历请见附件。

公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

3、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为中材科技（苏州）有限公司提供项目贷款担保的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司 2008 年 2 月 23 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中材科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号 2008-004）

4、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于追加公司贷款控制总额的议案》，同意临时追加公司贷款控制总额人民币 8,000.00 万元，追加后贷款控制总额为 53,000.00 万元。

5、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审计委员会年报工作规程的议案》。

《中材科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

6、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于独立董事年报工作制度的议案》。

《中材科技股份有限公司独立董事年报工作制度》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

7、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2008 年 2 月 23 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中材科技股份有限公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2008-006）

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十二日

附件：董事候选人简历

谭仲明先生：中国国籍，男，1953 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任国家建材局生产协调司司长，中国建材协会常务副会长，国家建材局机关党委书记，国家建材局行业管理司司长。现任中国中材集团公司总经理，中国中材股份有限公司董事长，中材国际工程股份有限公司董事，新疆天山水泥股份有限公司董事，中材科技股份有限公司第二届董事会董事；兼任中国建材工程建设协会会长，中国建材工业协会副会长，中国水泥协会副会长。

由于担任中国中材集团公司总经理，中国中材股份有限公司董事长，与本公司存在关联关系。谭仲明先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于世良先生：中国国籍，男，1954 年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任国家建材局咸阳陶瓷研究设计院党委副书记、副院长、院长兼党委书记，国家建材局人工晶体研究院院长，中国非金属矿工业集团总公司总经理、中国建筑材料工业地质勘查中心主任；现任中国中材集团公司党委书记，中国中材股份有限公司总裁；兼任中国硅酸盐学会副理事长，中国企业联合会、中国企业家协会信息委员会副主任。

由于担任中国中材股份有限公司总裁，与本公司存在关联关系。于世良先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周育先先生：中国国籍，男，1963 年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中非人工晶体研究院院长，中材科技股份有限公司董事长等职务。现任中国中材集团公司副总经理，中国中材股份有限公司董事，中材科技股份有限公司第二届董事会董事；兼任中央企业青联常委，全国青联委员，中国青年企业家协会常务理事，首都企业家俱乐部副理事长。

由于担任中国中材集团公司副总经理，中国中材股份有限公司董事，与本公司存在关联关系。周育先先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李新华先生：中国国籍，1964 年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，国家有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、院长。现任中国中材股份有限公司副总裁，中材科技股份有限公司董事长，中材科技（苏州）有限公司董事长。兼任中国复合材料学会副理事长，中国硅酸盐学会常务理事，中国建材工业协会第四届理事会理事、常务理事和副会长。

由于担任中国中材股份有限公司副总裁，与本公司存在关联关系。李新华先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱建勋先生：中国国籍，1960 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，部级“有重要贡献中青年专家”，享受国务院政府特殊津贴。曾任南京玻璃纤维研究设计院副院长、院长，南京玻璃纤维研究设计院有限责任公司董事长兼总经理。现任中材科技股份有限公司副董事长兼副总裁。

朱建勋先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘燕先生：中国国籍，1965 年出生，中共党员，本科，高级工程师，国家注册化工工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任南京双威科技实业公司副总经理、总经理，南京玻璃纤维研究设计院院长助理、副院长。现任中材科技股份有限公司第二届董事会董事、总裁。兼任中国建材建设工程协会副会长，中国绝热隔音材料协会副会长。

刘燕先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐永模先生：中国国籍，1956年出生，中共党员，留英博士/博士后、研究员。曾任中国建筑材料科学研究院副院长，国家建筑材料生产力促进中心主任。现任中国建筑材料工业协会专职副会长，中国混凝土与水泥制品协会会长，中国建筑砌块协会会长，中材科技股份有限公司第二届董事会独立董事。兼任中国水泥协会副会长，北京市政府专家顾问，国家建筑材料工业科学教育委员会副主任，中国硅酸盐学会常务理事，清华大学兼职教授，武汉理工大学客座教授，教育部硅酸盐工程中心客座研究员。

徐永模先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张文军先生：中国国籍，1966年出生，硕士。曾任深圳外贸集团外贸晨兴进出口公司总经理助理，深圳大恒投资发展公司总经理，华安证券投资银行部高级经理。现任国元证券投资银行总部副总经理，中材科技股份有限公司第二届董事会独立董事。

张文军先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶韶勋先生：中国国籍，1960年出生，中共党员，硕士，中国注册会计师、注册资产评估师，曾任国家机械电子工业部经济调节司副处长、中和会计师事务所所长，现任信永中和会计师事务所总经理、审计合伙人。兼任机械审计学会副会长，北京注册会计师协会常务理事。

叶韶勋先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。