

**中材科技股份有限公司**  
**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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议于2008年3月1日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2008年3月11日下午三点三十分在北京市海淀区板井路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9人，实到董事9人，本次会议由李新华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，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：

一、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举公司董事李新华先生担任公司第三届董事会董事长，公司董事朱建勋先生担任公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期一致。

二、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》，聘任刘燕先生担任公司总裁，聘任宋伯庐先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

三、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任鲁博先生、薛忠民先生、赵谦先生、唐靖炎先生、宋伯庐先生担任公司副总裁，聘任纪翔远先生担任公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。

四、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第三届董事会专门委员会组成的议案》，董事会各专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。

1、战略与投资委员会

由李新华先生、谭仲明先生、于世良先生、徐永模先生、周育先先生、刘燕先生、朱建勋先生共7位董事组成，公司董事长李新华先生担任委员会主任委员。

2、提名委员会

由徐永模先生、李新华先生、张文军先生共 3 位董事组成，独立董事徐永模先生担任委员会主任委员。

### 3、薪酬与考核委员会

由张文军先生、谭仲明先生、李新华先生、徐永模先生、叶韶勋先生共 5 位董事组成，独立董事张文军先生担任委员会主任委员。

### 4、审计委员会

由叶韶勋先生、李新华先生、张文军先生共 3 位董事组成，独立董事叶韶勋先生担任委员会主任委员。

五、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任贺扬先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与第三届董事会任期一致。

六、经与会董事投票表决，以 9 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〈募集资金使用管理办法〉的议案》。修订后的《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》刊登于2008年3月12日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇八年三月十一日

附件：简历

**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。

**鲁博先生：**中国国籍，1961 年出生，本科，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，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、党委书记，北

京玻璃钢院复合材料有限公司总经理等职。现任中材科技股份有限公司副总裁，中材科技（苏州）有限公司总经理。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,未持有中材科技股份有限公司股份,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。

**薛忠民先生：**中国国籍，1966年出生，硕士，教授级高级工程师，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。现任中材科技股份有限公司副总裁，北京玻璃钢院复合材料有限公司董事长兼总经理，中材科技风电叶片股份有限公司董事长。兼任国家“十五”863计划新材料领域高性能结构材料主题专家，中国硅酸盐学会玻璃钢学会副理事长等。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,未持有中材科技股份有限公司股份,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。

**唐靖炎先生：**中国国籍，1956年出生，本科，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任苏州非金属矿工业设计研究院院长兼党委书记，国家非金属矿深加工工程技术中心主任。现任中材科技股份有限公司副总裁，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事长兼总经理。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,未持有中材科技股份有限公司股份,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。

**宋伯庐先生：**中国国籍，1963年出生，硕士，高级工程师。曾任中国建筑材料工业建设总公司副总经理，北京玻璃钢院复合材料有限公司监事会主席。现任中材科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，中材科技（苏州）有限公司监事会主席，中材科技风电叶片股份有限公司董事。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,未持有中材科技股份有限公司股份,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。

**赵谦先生：**中国国籍，1962年出生，本科，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任南京玻璃纤维研究设计院院长助理、副院长、党委委员等职务。现任中材科技股份有限公司总工程师。兼任中国复合材料学会第三届理事会理事，中国航空学会第四届复合材料专业分会功能复合材料专业委员会副主任，江苏省复合材料学会第四届理事会副理事长，江苏省颗粒学会副理事长，江苏省建材工业协会第三届理事会常务理事，南京先进复合材料产业化促进协会第二届理事会副会长。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,未持有中材科技股

份有限公司股份,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。

**纪翔远先生：**中国国籍，1963年出生，高级会计师。曾任南京玻璃纤维研究设计院财务处副处长。现任中材科技股份有限公司总裁助理兼资产财务部经理，中材科技（苏州）有限公司财务总监，中材科技风电叶片股份有限公司监事。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,未持有中材科技股份有限公司股份,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。

**贺扬先生：**中国国籍，1978年出生，大学本科，历任中材科技股份有限公司证券部职员、证券事务主管，现任中材科技股份有限公司证券部副经理。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,未持有中材科技股份有限公司股份,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。