

吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会

2008 年第四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。

吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会 2008 年第四次临时会议通知于 2008 年 6 月 16 日以传真和送达的形式发出，2008 年 6 月 18 日以现场及通讯表决相结合方式在苏州市光华实业（集团）有限公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司董事会秘书、总会计师和公司监事列席了会议。会议由董事长许华先生主持，符合《公司法》和公司章程规定，会议审议通过了关于董事会换届选举的议案：

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司第一大股东苏州开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司、第二大股东新时代教育发展有限责任公司分别向公司董事会提出临时提案，并且公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会审议了以上股东提出的公司第六届董事会董事、独立董事候选人名单，经公司董事会提名委员会审查，与会董事同意提名许华、丁建明、谢绍、谭斌为公司第六届董事会董事候选人，提名沈坤荣、许苏明、李心合为公司第六届董事会独立董事候选人（以上董事和独立董事候选人简历见附件 1）。

（1）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了许华先生为公司第六届董事会董事候选人；

（2）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了丁建明先生为公司第六届董事会董事候选人；

（3）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了谢绍先生为公司第六届董事会董事候选人；

（4）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了谭斌先生为公司第六届董事会董事候选人；

（5）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了沈坤荣先生为公司第六

届董事会独立董事候选人；

(6) 以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了许苏明先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

(7) 以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了李心合先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

该项议案将提交公司 2007 年度股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下：

(1) 公司董事会提名的第六届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法、有效。

(2) 经审查，本次被提名的董事、独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。

(3) 同意本次董事会确定的第六届董事会董事、独立董事候选人名单，并以提案方式提请公司股东大会审议。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二 00 八年六月十八日

第六届董事会董事候选人简历

许华,男,1962年2月25日生。工商管理硕士。中国民主促进会委员,中华全国青年联合会第十届常委,江苏省青年联合会第九届委员会副主席,江苏省政协第十届委员,苏州市工商业联合会第十一届执行委员会副会长。现任苏州市光华实业(集团)有限公司董事长、江苏太湖水集团有限公司董事长、苏州市置业房地产开发有限公司董事长。截至披露日,未持有本公司股票。许华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丁建明,男,1959年5月生,博士。曾先后在江苏省政府政策研究室,江苏省政府办公厅经济研究所,江苏省人事局人才流动服务中心,江苏省政府办公厅财贸处,江苏省海外企业集团有限公司,江苏省对外贸易股份有限公司任职,现任江苏开元国际集团有限公司董事长、党委书记,江苏开元股份有限公司董事。截至披露日,未持有本公司股票。丁建明先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢绍,男,1966年6月生,本科学历。先后在江苏省外经贸厅、中国驻泰使馆任职,现任江苏开元国际集团有限公司副总裁、党委委员。截至披露日,未持有本公司股票。谢绍先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谭斌,男,1969年8月生,硕士。曾先后在中建八局三公司、江苏省轻工业品进出口公司任职,现任江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司总经理助理、南京鸿信房地产开发有限公司总经理。截至披露日,未持有本公司股票。谭斌先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第六届董事会独立董事候选人简历

沈坤荣，男，1963年8月出生，经济学博士，南京大学商学院经济系教授、博士生导师、系主任，美国 STANFORD 大学客座教授，现任南京大学经济学院副院长、博导师。沈坤荣先生现任职于南京大学，与本公司不存在关联关系。截至披露日，未持有本公司股票。沈坤荣先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许苏明，男，1957年11月出生，法学博士。南京市政协常委、南京市政协立法咨询委员会委员、南京市政协社会法制委员会委员。曾在国内学术刊物发表论文 60 余篇，个人专著 3 部，参编著作 5 部，译著 2 部，获得省部级奖 5 项。现任东南大学人文学院教授，与本公司不存在关联关系。截至披露日，未持有本公司股票。许苏明先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李心合，男，1963 年出生，管理学博士、财务学博士后。中国青年财务成本研究会副秘书长、常务理事，江苏省会计学会常务理事，曾被评为江苏省青蓝工程跨世纪学科带头人，江苏省优秀中青年骨干教师。现任南京大学商学院会计系主任，教授，博士生导师，与本公司不存在关联关系。截至披露日，未持有本公司股票。李心合先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。