

**中材科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十七次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次临时会议于2011年6月23日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2011年7月5日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新华先生召集，应收董事表决票8张，实收8张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以8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》。

公司第三届董事会任期已届满三年，根据《公司章程》的规定，公司董事会应进行换届选举。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、李新华先生、刘颖先生、薛忠民先生为第四届董事会的非独立董事候选人；公司董事会提名杨文宏先生为公司第四届董事会的非独立董事候选人，提名贾小梁先生、陆风雷先生、李东昕女士为公司第四届董事会的独立董事候选人。

上述人员组成公司第四届董事会，任期三年。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

会议通过的董事候选人将提交公司2011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。

公司第四届董事会董事候选人简历请见附件。公司对第三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。

2、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“年产 20 套高性能复合材料叶片模具生产线建设项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（叶片模具）公告》（公告编号：2011-032）全文刊登于 2011 年 7 月 6 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“年产 35 万只天然气新型高压气瓶生产线项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（天然气气瓶）公告》（公告编号：2011-033）全文刊登于 2011 年 7 月 6 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

4、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为苏州有限提供招商银行、上海浦东发展银行共计 12000 万元综合授信担保的议案》，并提请公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（苏州有限）公告》（公告编号：2011-034）全文刊登于 2011 年 7 月 6 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

5、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于苏州有限为南通公司提供上海浦东发展银行 3000 万元综合授信担保的议案》，并提请公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（南通公司）公告》（公告编号：2011-035）全文刊登于 2011 年 7 月 6 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于向中国银行南京下关支行申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向中国银行南京下关支行申请 22000 万元免担保综合授信，授信期限为一年。

7、经与会董事投票表决，以 8 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 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-036）全文刊登于 2011 年 7 月 6 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次临时会议决议；
- 2、独立董事《关于第三届董事会第二十七次临时会议有关事宜的独立意见书》
- 3、中信证券股份有限公司《关于中材科技股份有限公司对外担保事项的保荐意见》

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月五日

#### 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。曾任中国中材集团公司总经理、党委副书记，中国非金属材料总公司总经理。现任中国中材集团有限公司董事长、党委副书记，中国中材股份有限公司董事长，中材科技股份有限公司第三届董事会董事，中国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，宁夏赛马实业股份有限公司董事；兼任中国建材工程建设协会会长、中国建筑材料联合会副会长、中国施工企业管理协会副会长、中国水泥协会副会长。

谭仲明先生由于担任中国中材集团有限公司董事长、党委副书记，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，大普，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国建筑材料工业地质勘查中心主任，中国中材集团公司党委书记、副总经理，中国中材股份有限公司执行董事、总裁。现任中国中材集团有限公司党委书记、副董事长，中国中材股份有限公司董事，中材科技股份有限公司第三届董事会董事；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。

于世良先生由于担任中国中材集团有限公司党委书记、副董事长，中国中材股份有限公司董事，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。

**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。曾任中国中材股份有限公司副总裁。现任中国中材股份有限公司副董事长、总裁，中材科技股份有限公司第三届董事会董事长，中材科技风电叶片股份有限公司董事，中材科技（苏州）有限公司董事；兼任中国建筑材料联合会副会长，中国复合材料学会副理事长，中国硅酸盐学会常务理事。

李新华先生由于担任中国中材股份有限公司副董事长、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。

**刘颖先生：**中国国籍，1965 年出生，中共党员，EMBA，高级工程师，山东省有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任泰山玻璃纤维股份有限公司总经理、党委委员兼技术开发中心(国家级)执行主任，泰山玻璃纤维有限公司董事、总经理、党委委员。现任中材科技股份有限公司第三届董事会董事兼总裁，中材科技风电叶片股份有限公司董事。

刘颖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。

**薛忠民先生：**中国国籍，1966 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。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，中材科技风电叶片股份有限公司董事长，北京中材汽车复合材料有限公司董事；兼任中国复合材料工业协会副会长，中国硅酸盐学会玻璃钢学会理事长等。

薛忠民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。

**杨文宏先生：**中国国籍，1964 年出生，中共党员，本科，高级工程师。曾

任中国水利投资集团公司投资开发部总经理，中国水利投资集团公司总经理助理、副总经理。现任中国三峡新能源公司副总经理，中国华通能源投资有限公司董事，国水投集团化德风电有限公司董事，中材科技风电叶片股份有限公司董事，国水投集团西安风电设备股份有限公司董事。

杨文宏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。

**贾小梁先生：**中国国籍，1957年出生，中共党员，MBA。曾在北京市体改委，国家体改委企业司，国务院生产委，国务院生产办、经贸办，国家经贸委工作，曾任国务院国有资产监督管理委员会企业改革局副局长，中国证监会股票发行与审核委员会第六、七、八届委员。现任中国国际金融有限公司投资银行委员会顾问，四川长虹电器股份有限公司独立董事。

贾小梁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。

**陆风雷先生：**中国国籍，1971年出生，中共党员，经济学博士。曾任海富产业基金管理公司投资副总裁、执行总经理，海富金汇（天津）资本管理企业合伙人、董事总经理、投资决策委员会委员。现任金浦产业基金管理公司董事总经理，投资决策委员会委员。

陆风雷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。

**李东昕女士：**中国国籍，1964年出生，经济学学士，中国注册会计师，曾任中国财政经济出版社会计编辑室编辑。现任天健正信会计师事务所合伙人，中材科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

李东昕女士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。