

山东美晨科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2012年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于2012年4月14日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张磊先生主持，公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《2012年第一季度报告全文及正文》

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《2012年第一季度报告全文》、《2012年第一季度报告正文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名委员会提名张磊、李晓楠、郑召伟为公司第二届董事会非独立董事候选人，范仁德、周志济为公司第二届独立董事候选人。以上各被提名董事候选人简历见附件一。

公司第二届董事会拟聘董事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。

该议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第二届董事会董事成员，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议，对于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公告。第二届董事会董事任期三年，自公司 2012 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

公司拟于 2012 年 5 月 15 日召开 2012 年第一次临时股东大会，《山东美晨科技股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 25 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张磊先生：1977年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，2004年至今任山东美晨科技股份有限公司董事长。2009年至今任山东富美投资有限公司执行董事，2011年至今任西安中沃汽车部件有限公司执行董事，2011年至今任北京福田产业控股集团股份有限公司董事，2012年至今任山东津美生物科技有限公司董事长。

张磊先生与李晓楠女士为公司共同控股股东、实际控制人，二人系夫妻关系。张磊先生直接持有本公司2,336.5385万股股份，并通过持有山东富美投资有限公司360.5万股，间接持有美晨科技491.2234万股，合计持有美晨科技2827.7619万股，占美晨科技总股本的49.61%。

张磊先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且本人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李晓楠女士：1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，2007年8月至今在舜王街道经管站工作。2009年至今任山东美晨科技股份有限公司董事，2010年至今任山东富美房地产有限公司执行董事、经理，2010年至今任山东富美投资有限公司经理。

李晓楠女士与张磊先生为公司共同控股股东、实际控制人，二人系夫妻关系。李晓楠女士直接持有本公司946.9895万股股份，占美晨科技总股本的16.61%。

李晓楠女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且本人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郑召伟先生：1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，2008年至今任山东美晨科技股份有限公司总经理，2011年至今任西安中沃汽车部件有限公司经理，2012年至今任陕西东铭车辆系统股份有限公司董事。

郑召伟先生直接持有本公司85.1636万股股份，占美晨科技总股本的1.49%。

郑召伟先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且本人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历：

周志济先生：1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。2000年7月—2008年1月就职于山东英事达企业管理咨询有限公司，任董事；2008年1月至今就职于山东金衡咨询有限公司，任执行董事；2008年10月至今，就职于江门市绿潮金陶科技有限公司，任董事长。2008年5月至今任山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事；2009年5月至今任鲁泰纺织股份有限公司独立董事。2009年4月20日至今任山东美晨科技股份有限公司独立董事，任期2009年4月20日—2012年4月19日。

周志济先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且本人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

范仁德先生：1943年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

教授级高工。2000年6月—2008年9月任中国橡胶工业协会秘书长、副会长；2005年12月至今任浙江双箭股份有限公司独立董事。2008年9月至今任中国橡胶工业协会会长。2009年4月20日至今任山东美晨科技股份有限公司独立董事，任期2009年4月20日—2012年4月19日。

范仁德先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且本人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。