

云南博闻科技实业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2012年5月11日下午2:00在金龙饭店会议厅召开。会议通知于2012年5月10日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应到会董事7人，实到会董事7人，公司全体监事列席了本次会议。会议召开程序及所作决议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长刘志波先生主持，经董事审议并逐项表决通过了以下议案：

一、选举第八届董事会董事长

会议选举刘志波先生为公司第八届董事会董事长。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、选举第八届董事会副董事长

会议选举施阳先生为公司第八届董事会副董事长。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、聘任公司总经理

会议聘任施阳先生为公司总经理。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、聘任公司副总经理

经总经理施阳先生提名，会议聘任王春城先生为公司副总经理。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、聘任公司财务总监暨财务负责人

经总经理施阳先生提名，会议聘任赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责人。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、聘任公司董事会秘书

经董事长刘志波先生提名，会议聘任杨庆宏先生为公司董事会秘书。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次会议所聘任高级管理人员的任期与公司第八届董事会相同。

七、决定第八届董事会下设专门委员会组成人员

会议决定董事会下设专门委员会的人员组成如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：刘志波；委员：施阳、胡厚智（独立董事）。

董事会战略委员会下设投资评审小组，组长由董事施阳担任，成员由公司经营管理层成员组成。

（二）董事会审计委员会

主任委员：王建军（独立董事）；委员：孙曜（独立董事）、高云飞。

（三）董事会提名委员会

主任委员：胡厚智（独立董事）；委员：王建军（独立董事）、刘志波。

（四）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：王建军（独立董事）；委员：孙曜（独立董事）、施阳。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 11 日

附件：一、公司董事长、副董事长简历

1、董事长刘志波先生，1963 年 12 月出生，北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。本公司第四届、五届、六届和七届董事会成员，现任本公司董事长。2003 年 6 月至今任新疆众和股份有限公司董事。

2、副董事长施阳先生，1968 年 9 月出生，上海交通大学船舶及海洋工程学士，西南财经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司，海南省海运总公司，本公司董事会秘书、第四届、五届、六届和七届董事会成员，现任本公司副董事长、总经理。2006 年 6 月至今任新疆众和股份有限公司董事。

二、公司高级管理人员简历

1、总经理施阳先生简历（详见上述副董事长简历）

2、副总经理王春城先生简历：1967 年 11 月出生，中共党员，大专学历，工程师，曾任公司技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥业务副总经理、云南省保山建材实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水泥厂厂长；2010 年 9 月至今任公司总经理助理。

3、财务总监赵艳红女士简历：1971 年 4 月出生，大学本科，中级会计师。1998 年至今在公司财务部工作，曾任公司财务部副经理、财务部经理暨会计机构负责人，2008 年 11 月至今任公司财务总监。

4、董事会秘书杨庆宏先生简历：1977 年 8 月出生，中共党员，大学本科，助理工程师。曾在公司生产技术部工作，2004 年 8 月起在公司董事会办公室工作，2005 年 4 月至 2007 年 4 月任证券事务代表，2007 年 4 月至今任公司董事会秘书。