

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-027

山东美晨科技股份有限公司

第二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”）第二届董事会第一次会议于2012年5月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已经于2012年5月19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。独立董事范仁德先生、周志济先生，董事李晓楠女士通过通讯方式参与表决。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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

第二届董事会成员经2012年第1次临时股东大会选举，产生了5名董事。经董事会提名委员会提名，本次会议选举张磊先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

此议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会提名，董事会聘任郑召伟先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司独立董事对高管任命已发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

此议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理郑召伟先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任孙佩祝先生、薛方明先生、李瑞龙先生、邱建军先生、张广世先生共5人为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司独立董事对高管任命已发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

此议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理郑召伟先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任肖泮文先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司独立董事对高管任命已发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

此议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长张磊先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任薛方明先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司独立董事对高管任命已发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

此议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

六、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专业委员会的议案》

经公司董事长张磊先生提名，公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止，具体情况如下：

| 序号 | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
|----|----------|-----------|---------|
| 1 | 审计委员会 | 周志济 | 范仁德、李晓楠 |
| 2 | 薪酬与考核委员会 | 周志济 | 范仁德、郑召伟 |
| 3 | 战略委员会 | 范仁德 | 周志济、张磊 |

| | | | |
|---|-------|-----|---------|
| 4 | 提名委员会 | 范仁德 | 周志济、张 磊 |
|---|-------|-----|---------|

此议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 30 日

董事长及高管人员简历

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%。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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9月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，2012年3月至今任山东津美生物科技有限公司董事。

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%。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

孙佩祝先生：1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年12月至2009年6月就职于天津鹏翎胶管股份有限公司，任副总经理，2009年7月至今就职于山东美晨科技股份有限公司，任副总经理。

孙佩祝先生通过持有山东富美投资有限公司2.49%的股权间接持有山东美晨科技股份有限公司16.96万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

薛方明先生：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009 年 1 月至今就任于山东美晨科技股份有限公司，任副总经理、董事会秘书。2010 年 5 月至今任山东富美投资有限公司监事，2011 年 9 月至今任西安中沃汽车部件有限公司监事，2012 年 3 月至今任山东津美生物科技有限公司监事。

薛方明先生通过持有山东富美投资有限公司 3.76%的股权间接持有山东美晨科技股份有限公司 25.62 万股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

李瑞龙先生：1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2007 年 11 月至今就任于山东美晨科技股份有限公司，任副总经理。2009 年 8 月至今任北京塔西尔悬架科技有限公司监事。

李瑞龙先生通过持有山东富美投资有限公司 2.57%的股权间接持有山东美晨科技股份有限公司 17.51 万股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

邱建军先生：1966 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2006 年 1 月至今就任于山东美晨科技股份有限公司，任副总经理。

邱建军先生通过持有山东富美投资有限公司 2.42%的股权间接持有山东美晨科技股份有限公司 16.49 万股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张广世先生：1973 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2008 年 09 月至今就任于山东美晨科技股份有限公司，任副总经理。

张广世先生通过持有山东富美投资有限公司 2.2%的股权间接持有山东美晨科技股份有限公司 14.99 万股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

肖泮文先生：1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，会计师职称。2009 年 4 月至今就任于山东美晨科技股份有限公司任财务负责人。

肖泮文先生通过持有山东富美投资有限公司 2.2%的股权间接持有山东美晨科技股份有限公司 14.99 万股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。