

天津膜天膜科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于 2013 年 11 月 15 日向各位董事以书面方式送达。

2. 本次董事会于 2013 年 11 月 25 日以现场方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。

3. 本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

4. 会议由董事长李新民先生主持，本公司监事、总经理、董事会秘书列席会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第二届董事会董事长的议案

会议选举李新民先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李新民先生个人简历详见公司于 2013 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告的《天津膜天膜科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于选举公司第二届董事会副董事长的议案

会议选举魏义良先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。魏义良先生个人简历详见公司于 2013 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告的《天津膜天膜科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于选举公司第二届董事会下设专门委员会委员的议案

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：

(1) 董事会战略委员会成员：李新民先生、魏义良先生、郑兴灿先生、范宁先生、韩松先生，其中委员会主任由李新民先生担任。

(2) 董事会审计委员会成员：赵息女士、魏义良先生、韩刚先生，其中委员会主任由赵息女士担任。

(3) 董事会提名委员会成员：郑兴灿先生、赵息女士、范宁先生，其中委员会主任由郑兴灿先生担任。

(4) 董事会薪酬与考核委员会成员：韩刚先生、郑兴灿先生、韩松先生，其中委员会主任由韩刚先生担任。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述各专门委员会委员个人简历详见公司于 2013 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告的《天津膜天膜科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案

《总经理工作细则》修订情况如下：

(1) 原《总经理工作细则》第五条内容为：

第五条 月度经营例会每月召开一次，由总经理(或其授权人)主持，副总经理、财务总监、技术总监、市场总监、总工程师及各部门负责人参加，讨论分析前月的经营状况并安排下阶段主要工作，讨论重大经营决定及中层管理人员任免等事项。会议纪要发全体参会人员，并报董事会和监事会。

现修订为：

第五条 月度经营例会每月召开一次，由总经理(或其授权人)主持，副总经理、总工程师、总监、董事会秘书等高级管理人员及各部门负责人参加，讨论分析前月的经营状况并安排下阶段主要工作，讨论重大经营决定及中层管理人员任免等事项。会议纪要发全体参会人员，并报董事会和监事会。

(2) 原《总经理工作细则》第七条之（一）至（六）、（八）、（九）条款内容不变，需修订部分内容如下：

第七条 总经理的职责：

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监、市场总监、总工程师；

现修订为：

第七条 总经理的职责：

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

5、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

《董事会议事规则》修订情况如下：

原《董事会议事规则》第三条内容为：

第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。独立董事中至少 1 名为具有高级职称或注册会计师资格的财务专业人士。

现修订为：

第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。独立董事中至少 1 名为具有高级职称或注册会计师资格的财务专业人士。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。本次董事会后暂不召开股东大会，本议案将于下次股东大会与其他议案一并审议。

6、审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

原《董事会秘书工作制度》第九条之（一）至（五）、（八）条款内容不变，需修订部分内容如下：

第九条 董事会秘书的主要职责：

（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本制度及深圳证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、本制度、深圳证券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；

现修订为：

第九条 董事会秘书的主要职责：

（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本制度、《深圳证券交易所创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、本制度、《深圳

证券交易所创业板上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2013年11月25日