

中材科技股份有限公司
第四届董事会第十九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”）第四届董事会第十九次临时会议于2014年8月15日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2014年8月25日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，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》。

公司第四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李新华先生、薛忠民先生、刘颖先生、赵谦先生、赵俊山先生、黄再满先生为第五届董事会的非独立董事候选人；公司董事会提名贾小梁先生、陆风雷先生、乐超军先生为公司第五届董事会的独立董事候选人。

兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，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2014年第三次临时股东大会审议，非独立董事和独立董事分别通过累积投票方式选举产生。任期自股东大会通过之日起三年。

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。

公司第五届董事会董事候选人简历请见附件。

公司对第四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《关于提请召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-042) 全文刊登于 2014 年 8 月 26 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、第四届董事会第十九次临时会议决议；
 - 2、独立董事《关于第四届董事会第十九次临时会议有关事宜的独立意见书》
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十五日

附件：中材科技股份有限公司第五届董事候选人简历

一、非独立董事简历

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，中材科技股份有限公司董事长。现任中国中材集团有限公司党委常委、董事、总经理，中国中材股份有限公司执行董事、副董事长、总裁；兼任中国建筑材料联合会副会长，中国复合材料工业协会会长，中国硅酸盐学会副理事长。

李新华先生由于担任中国中材股份有限公司执行董事、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。

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。曾任中材科技股份有限公司副总裁、副董事长，北京玻璃钢院复合材料有限公司及中材科技风电叶片股份有限公司董事长。现任中材科技股份有限公司董事长，中材科技风电叶片股份有限公司董事，北京玻璃钢院复合材料有限公司董事，中材科技（苏州）有限公司董事，北京中材汽车复合材料有限公司董事；兼任中国建筑材料联合会副会长，中国复合材料工业协会副会长，中国硅酸盐学会玻璃钢分会理事长。

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。

刘颖先生：中国国籍，1965年出生，中共党员，EMBA，教授级高级工程师，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。曾任泰山玻璃纤维有限公司董事、总经理。现任中材科技股份有限公司董事、总裁，中材科技风电叶片股份有限公司董事，北京玻璃钢院复合材料有限公司董事，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事，中材科技（苏州）有限公司董事，北京中材汽车复合材料有限公司董事。

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。

赵谦先生:中国国籍, 1962 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。曾任南京玻璃纤维研究设计院副院长。现任中材科技股份有限公司副总裁, 南京玻璃纤维研究设计院有限公司董事长; 兼任江苏省复合材料学会第四届理事会副理事长, 江苏省颗粒学会副理事长, 南京先进复合材料产业化促进协会第二届理事会副会长。

赵谦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。

赵俊山先生:中国国籍, 1963 年出生, 中共党员, 本科, 教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技风电叶片股份有限公司总经理。现任中材科技股份有限公司副总裁, 中材科技风电叶片股份有限公司董事长, 北京玻璃钢院复合材料有限公司董事长兼总经理。

赵俊山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。

黄再满先生:中国国籍, 1969 年出生, 中共党员, 硕士, 教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技(酒泉)风电叶片有限公司总经理, 中材科技风电叶片股份有限公司副总经理。现任中材科技股份有限公司副总裁, 中材科技风电叶片股份有限公司董事、总经理。

黄再满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。

二、独立董事简历

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; 兼任四川长虹电器股份有限公司独立董事, 四川成发航空科技股份有限公司

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,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。现任金浦产业投资基金管理有限公司董事、总经理;兼任江苏高科石化股份有限公司董事。

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。

乐超军先生:中国国籍,1963年04月出生,本科,中国注册会计师。曾任天健光华会计师事务所副主任会计师,天健正信会计师事务所副主任会计师,大华会计师事务所有限公司副主任会计师,成都天奥电子股份有限公司独立董事。现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,兼任江苏吴通通讯股份有限公司独立董事。

乐超军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。