

中材科技股份有限公司
第五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”）第五届董事会第一次会议于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9月12日下午15时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举公司董事薛忠民先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》，聘任刘颖先生担任公司总裁，聘任陈志斌先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任赵谦先生、赵俊山先生、黄再满先生、朱建勋先生、唐靖炎先生、陈志斌先生担任公司副总裁，聘任纪翔远先生担任公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第五届董事会专门委员会组成的议案》，董事会各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。

（1）战略与投资委员会

由薛忠民先生、李新华先生、贾小梁先生、刘颖先生、赵谦先生、赵俊山先生、黄再满先生共 7 位董事组成，公司董事长薛忠民先生担任委员会主任委员。

(2) 提名委员会

由贾小梁先生、李新华先生、薛忠民先生、陆风雷先生、乐超军先生共 5 位董事组成，独立董事贾小梁先生担任委员会主任委员。

(3) 薪酬与考核委员会

由陆风雷先生、李新华先生、薛忠民先生、贾小梁先生、乐超军先生共 5 位董事组成，独立董事陆风雷先生担任委员会主任委员。

(4) 审计委员会

由乐超军先生、薛忠民先生、陆风雷先生共 3 位董事组成，独立董事乐超军先生担任委员会主任委员。

5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任贺扬先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与第五届董事会任期一致。

6、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，聘任赵春英女士担任公司审计部经理，负责公司内部审计工作。任期与第五届董事会任期一致。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月十二日

附件：简历

一、董事长

薛忠民先生：详见公司 2014 年 8 月 25 日《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2014-040）

二、总裁

刘颖先生：详见公司 2014 年 8 月 25 日《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2014-040）

三、董事会秘书

陈志斌先生：中国国籍，1968 年出生，中共党员，硕士，高级工程师。现任中材科技股份有限公司总裁助理、人力资源总监兼总裁办公室主任，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司监事。

办公电话：010-88437909 传真：010-88437712 邮箱：czb@sinomatech.com

陈志斌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。

四、副总裁

赵谦先生：详见公司 2014 年 8 月 25 日《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2014-040）

赵俊山先生：详见公司 2014 年 8 月 25 日《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2014-040）

黄再满先生：详见公司 2014 年 8 月 25 日《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2014-040）

朱建勋先生：中国国籍，1960 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，部级有重要贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技股份有限公司副董事长。现任中材科技股份有限公司副总裁，兼任中国复合材料学会副理事长。

朱建勋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。

唐靖炎先生：中国国籍，1956年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任现任中材科技股份有限公司副总裁，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事长兼党委书记；兼任中国非金属矿工业协会副理事长。

唐靖炎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。

陈志斌先生：简历详见三（董事会秘书候选人）。

五、财务总监

纪翔远先生：中国国籍，1963年出生，中共党员，高级会计师。曾任中材科技股份有限公司财务部经理、总裁助理。现任中材科技股份有限公司财务总监，中材科技（苏州）有限公司监事会主席，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司监事会主席。

纪翔远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。

六、证券事务代表

贺扬先生：中国国籍，1978年出生，大学本科。曾任中材科技股份有限公司证券部证券事务主管、副经理。现任中材科技股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

贺扬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。

八、审计部经理

赵春英女士：中国国籍，1963年出生，中共党员，大学专科。曾任北京玻璃钢研究设计院审计处处长、财务处处长。现任中材科技股份有限公司审计部经理。

赵春英女士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。