

宏发科技股份有限公司

第八届董事会提名委员会 2015 年度第一次会议决议

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会 2015 年度第一次会议于 2015 年 11 月 27 日以通讯会议方式在厦门召开。本次会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，董事会秘书林旦旦出席了会议，会议由主任委员董云庭主持。与会委员经认真审议并发表如下意见：

一、同意公司提名郭满金先生继续担任总经理、刘圳田先生继续担任副总经理兼财务总监、林旦旦先生继续担任副总经理兼董事会秘书，上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》146 条和 148 条规定的任一情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、同意公司提名董事会专门委员会成员如下：

1、审计委员会：选举独立董事许其专、独立董事蒋悟真及刘圳田董事为审计委员会委员，独立董事许其专担任主任委员。

2、薪酬与考核委员会：选举独立董事董云庭、独立董事许其专及郭满金董事为薪酬与考核委员会委员，独立董事董云庭担任主任委员。

3、提名委员会：选举独立董事董云庭、独立董事许其专及郭满金董事为提名委员会委员，独立董事董云庭担任主任委员。

4、战略委员会：选举独立董事董云庭、郭满金董事、陈龙董事、曾智斌董事、丁云光董事为战略委员会委员，郭满金董事担任主任委员。

上述事项，经公司董事会审议通过后生效。

参会委员签字：



郭满金



董云庭



许其专

二〇一五年十一月二十七日