

宏发科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2015 年 11 月 27 日以通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》，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。

本届专门委员会任期与第八届董事会董事任期一致。上述董事会专门委员会

的换届选举已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《关于选举董事长的议案》：

选举郭满金董事为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会董事任期一致。上述董事长的选举已经公司独立董事同意。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过了《关于续聘总经理的议案》：

同意续聘郭满金先生为公司总经理，任期三年。上述总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议通过了《关于续聘副总经理的议案》：

同意续聘刘圳田先生、林旦旦先生担任副总经理，任期三年，上述副总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、审议通过了《关于续聘财务总监的议案》：

同意续聘刘圳田先生担任公司财务总监，任期三年。上述财务总监的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》：

同意续聘林旦旦先生担任公司董事会秘书，任期三年。上述董事会秘书的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》：

同意续聘章晓琴女士为公司董事会证券事务代表。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十七日