

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2016-046

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2016年7月15日以通讯方式送达全体董事，会议于2016年7月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长赖方静静女士召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举赖方静静女士为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，选举公司第三届董事会专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会：

委员：赖方静静女士（主任委员）、赖敏聪先生、卓清良先生

2、董事会审计委员会：

委员：谢源荣女士（主任委员）、卓清良先生、赖敏聪先生

3、董事会提名委员会：

委员：张伙星先生（主任委员）、谢源荣女士、赖敏聪先生

4、董事会薪酬与考核委员会：

委员：卓清良先生（主任委员）、张伙星先生、赖方静静女士

上述人员任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，现聘任张初全先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，现聘任陈少琳女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，现聘任陈少琳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过了《关于聘任曹耀峰先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，现聘任曹耀峰先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过了《关于聘任崔广三先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，现聘任崔广三先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十八日

附：相关人员简历

赖方静静：女，中国台湾籍，公司创始人，1942 年 11 月出生，台湾淡江大学工商管理专业毕业，大学学历。曾任厦门市台商投资企业协会副会长。2004 年至 2010 年，任华懋科技董事长、总经理；现任华懋科技董事长，华懋(厦门)特种材料有限公司董事长。

赖敏聪：男，中国台湾籍，公司创始人，1934 年 11 月出生，美国德州大学物理学博士、麻省理工博士后研究电机系材料科学工程中心。台商投资企业协会荣誉会长（永久）、厦门总商会理事，曾获“厦门市荣誉市民”、“外商投资企业协会第四届理事会名誉会长”等荣誉称号。现任华懋科技董事，华懋(厦门)特种材料有限公司董事。

张初全：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，西北纺织工学院麻纺织工程毕业，大专学历，厦门大学后 EMBA 在读。2008 年至 2010 年，任华懋科技董事、副总经理；2010 年至今，任华懋科技董事、总经理；现任华懋科技董事、总经理。

陈少琳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，中央广播电视大学毕业，本科学历。2002 年至今，任华懋科技财务负责人；现任华懋科技董事、财务总监（财务负责人）、董事会秘书。

谢源荣：女，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月出生，中国人民大学财务会计专业毕业，大专学历；高级会计师、中国注册税务师、中国注册房地产估价师。2002 年 1 月至今，厦门诚圣税务师事务所有限公司先后担任项目

负责人、部门经理、副主任税务师。现任华懋科技独立董事，厦门诚圣税务师事务所有限公司副主任税务师。

卓清良：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 3 月出生，西北纺织工学院纺织工程专业毕业，大学学历。2001 年 10 月至 2006 年 9 月厦门升汇华纶纺织工业有限公司总经理。2006 年 10 月至今，厦门夏纺纺织有限公司总经理、董事长；厦门纺织工程学会理事长。现任华懋科技独立董事，厦门夏纺纺织有限公司总经理、董事长，厦门纺织工程学会理事长。

张伙星：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月，厦门大学法学毕业，本科学历。历任福建金森林业股份有限公司独立董事、福建中医药大学兼职教授。2002 年 7 月至今，任福建远东大成律师事务所律师、合伙人、主任、党支部书记。现任华懋科技独立董事，海欣食品股份有限公司独立董事，福建远东大成律师事务所主任、中共福建远东大成律师事务所党支部书记。

曹耀峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，澳门科技大学工商管理硕士，研究生学历。历任上海维欧爱织带有限公司生产经营部部长、工程技术部经理、总经理；太仓维欧爱申达特种纺织品有限公司董事总经理；上海申达股份有限公司汽车内饰事业部项目经理；河北博格凤凰织带有限公司总经理；现任本公司副总经理。

崔广三：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 6 月出生，华东理工大学：MBA，工商管理硕士学历。历任上海众安汽车塑料零件有限公司质量部经理；上海奥托立夫汽车安全系统有限公司质量工程师；奥托立夫中国区采购办公室供应商发展工程师；奥托立夫（上海）管理有限公司 SQ 主管、中国区供应商质量经理、中国区采购经理、中国区供应商发展经理；现任本公司副总经理。