

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第九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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2016年9月14日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于2016年9月19日在公司总部二楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长黄丙娣女士主持，应参加表决董事7人，实际表决董事7人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司董事会采用记名投票方式，选举黄丙娣女士为公司董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（黄丙娣女士简历附后）

二、审议通过了《关于公司董事会调整下设各专业委员会成员的议案》

由于公司董事会换届后董事会成员发生变化，公司董事会决定对董事会下设各专业委员会的组成人员进行调整，调整后情况如下：

1. 发展战略与投资审议委员会：黄丙娣、柯明、黄晓光、廖正品、邓鹏，召集人：黄丙娣；

2. 提名委员会：邓鹏、于李胜、廖正品、黄丙娣、黄晓光，召集人：邓鹏；

3. 审计监察委员会：于李胜、廖正品、邓鹏，召集人：于李胜；
4. 薪酬与考核委员会：于李胜、廖正品、邓鹏，召集人：于李胜；
5. 预算管理委员会：黄丙娣、柯明、黄晓光、于李胜、周旭，召集人：黄丙娣。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

根据董事长黄丙娣女士提名，经公司董事会审议通过，同意聘任柯明先生为公司总裁；同意聘任何水秀女士为公司董事会秘书；任期与本届董事会同期。

独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对本议案发表独立意见。

出席会议的董事对上述人员进行了逐个表决，表决结果如下：

1. 柯明先生，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2. 何水秀女士，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（柯明先生、何水秀女士简历附后）

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

根据总裁柯明先生的提名，经公司董事会审议通过，同意聘任徐伟亮先生、王仁杰先生、何水秀女士为公司副总裁；同意聘任周旭先生为公司财务总监；任期与本届董事会同期。

独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对本议案发表独立意见。

出席会议的董事对上述人员进行了逐个表决，表决结果如下：

1. 徐伟亮先生，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2. 王仁杰先生，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3. 何水秀女士，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4. 周旭先生，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（周旭先生、徐伟亮先生、王仁杰先生、何水秀女士简历附后）

五、审议通过了《关于公司与紫外光固化涂料项目团队设立项目公司的议案》

详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日

附件：

1. 黄丙娣女士简历：

黄丙娣女士，1966 年 4 月出生，工商管理硕士、注册会计师，现任本公司董事长、党委书记，兼任佛山市合盈置业有限公司董事、广东合捷国际供应链有限公司董事、佛山华韩卫生材料有限公司董事长、法定代表人、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事长、佛山市金辉高科光电材料有限公司董事，曾任广东省化工进出口公司财务部副经理、广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理、广东省广新外贸集团有限公司财务部主管、广东广新投资控股有限公司董事、副总经理、首席财务执行官兼财务部经理、湛江港广新能源矿业公司董事、佛山市卓越房地产开发有限公司董事、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事、本公司财务总监、副董事长、党委副书记、总裁。黄丙娣女士不存在不得提名为董事的情形；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 柯明先生简历：

柯明先生，1964 年 9 月出生，热处理专业硕士研究生、高级经济师，现任本公司董事、总裁、党委委员、广东合捷国际供应链有限公司董事长、法定代表人，兼任深圳华投金融服务有限公司董事，曾任广东省和平县副县长（挂职）、广东广新贸易发展有限公司董事、副总经理、广东广新矿业资源集团有限公司董事、副总经理、广东广新悦华资源开发有限公司董事、总经理、湛江港广新能源矿业有限公司董事、总经理、广东广新投资控股有限公司董事、副总经理、广东广新合诚商贸有限公司董事长、

本公司副总裁。柯明先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 周旭先生简历：

周旭先生，1977 年 8 月出生，会计学硕士研究生、会计师、注册税务师、国际注册内部审计师，现任本公司董事、财务总监、党委委员，兼任佛山市合盈置业有限公司董事，曾任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主任、资金管理部副部长、佛山市卓越房地产开发有限公司董事。周旭先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. 徐伟亮先生简历：

徐伟亮先生，1964 年 10 月出生，行政管理硕士研究生、工商管理硕士，现任本公司副总裁、工会委员会主席，兼任东方分公司负责人，曾任广东外贸实业公司副总经理、广东国外汽车先进技术交流咨询服务中心总经理、法定代表人、广东工艺品进出口集团公司总经理、党委书记、广东广新工艺进出口公司董事长、法定代表人、广东省广新外贸集团有限公司投资部部长、党支部书记、广东广新投资控股有限公司董

事长、党支部书记、广东外贸物资发展有限公司总经理、法定代表人、广东广新悦华资源开发有限公司董事长、广东广新柏高科技有限公司董事长、总经理、法定代表人、广新柏高中纤板（湛江）有限公司董事长、法定代表人、广东轻出平步木业有限公司董事长、广东绿洋实业有限公司执行董事、法定代表人、广东广新矿业资源集团有限公司董事长、法定代表人、党总支书记、香港武钢广新锦华资源有限公司董事长。徐伟亮先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5. 王仁杰先生简历：

王仁杰先生，1964 年 10 月出生，应用数学硕士研究生、中国古代史博士研究生、讲师，现任本公司副总裁、兼任佛山纬达光电材料有限公司董事长，曾任西北第二民族学院电子系教研室主任、讲师、佛山绣品总厂有限公司总经理、佛山市亿达胶粘制品有限公司总经理、副董事长、佛山纬达光电材料有限公司董事、佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司副总经理、总经理、本公司总裁助理。王仁杰先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6. 何水秀女士简历：

何水秀女士，1976 年 8 月出生，工商管理硕士、经济师，现任本公司副总裁、董事会秘书、董秘办主任、党委办公室主任，兼任成都东盛包装材料有限公司董事长、法定代表人，曾任公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任、审计法务部副总经理、公司综合办公室主任、东方分公司负责人。自 2012 年 3 月以来，何水秀女士一直担任公司的董事会秘书，从事董事会事务、证券事务管理、投资者关系管理等工作。何水秀女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。