证券代码：600206　　股票简称：有研硅股　　编号：2014-021

有研半导体材料股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议决议公告

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

有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议通知和材料于 2014 年 2 月 14 日以书面方式发出。会议于 2014 年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事张果虎先生因出差未出席本次会议。会议由公司董事长周旗钢先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司重大资产重组完成，为满足公司生产经营管理需要，经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议提名，公司董事会聘任李红卫先生担任公司总经理职务，聘任张果虎先生担任公司常务副总经理职务、不再担任公司总经理职务，聘任王兴权先生、李东培先生担任公司副总经理职务，前述高级管理人员任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。本次董事会聘任的高级管理人员简历如下：

李红卫，1957 年 9 月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学学士学位，毕业于东北工学院有色金属冶金专业。现任北京有色金属研究总院副总工程师，稀土材料国家工程研究中心主任，有研稀土新材料股份有限公司董事、总经理，中铝广西有色稀土开发有限公司董事。

张果虎，1967 年 12 月出生，中共党员，教授级高级工程师，工商管理硕士，毕业于中国人民大学工商管理专业。现任公司董事、总经理。

李东培，1961 年 5 月出生，中共党员，教授级高级工程师，工商管理硕士，毕业于中国人民大学工商管理专业。曾任北京有色金属研究总院产业发展部主任。现任有研光电新材料有限责任公司董事、总经理。

王兴权，1973 年 2 月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学硕士，毕业于中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研亿金新材料股份有限公司总经理助理，北京有色金属研究总院规划发展部副主任。现任有研亿金新材料有限公司董事、总经理、党支部书记。

表决情况：出席本次会议的董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

2、审议通过公司《关于公司董事辞职的议案》

公司董事张果虎先生因工作调整原因辞去董事职务。在公司董事会提名的新的董事候选人并提交公司股东大会选举之前，张果虎先生将继续按照法律法规和公司章程的有关规定继续履行其董事职责。

公司和董事会对张果虎先生在担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

表决情况：出席本次会议的董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

3、审议通过公司《关于增补公司董事的议案》

因张果虎先生辞去公司董事职务，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的 9 名人数，经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议，公司董事会提名李红卫先生为公司第五届董事会董事候选人。任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。李红卫先生简历见前文。

本议案将提交公司 2013 年度股东大会审议，公司 2013 年度股东大会的通知待其他议案提交董事会审议后另行发出。

表决情况：出席本次会议的董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过

本议案。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2014 年 2 月 27 日