

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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”）董事会于2013年8月27日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第四十四次会议的通知，会议于2013年8月30日在公司总部二楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李曼莉女士主持。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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会于2013年9月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会审查候选人资格，董事会提名李曼莉女士、黄丙娣女士、吴跃明先生、宋同辙先生、周旭先生、黄晓光先生、朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生为公司第八届董事会董事候选人，其中朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生为公司第八届董事会独立董事候选人。现任独立董事谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生已对上述第八届董事会候选人的提名和任职资格发表意见，对本议案无异议。

该议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议，并将以累积投票的方式对候选人进行逐个表决。独立董事候选人的有关资料尚需提交深交所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已将上述3名独立董事候选人的详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示，公示期为自本公告发布之日起三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

董事候选人简历、独立董事候选人声明和独立董事提名人声明见附件。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐个表决，表决结果如下：

- （1）李曼莉女士，同意9票，反对0票，弃权0票；
- （2）黄丙娣女士，同意9票，反对0票，弃权0票；

- (3) 吴跃明先生，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- (4) 宋同辙先生，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- (5) 周旭先生，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- (6) 黄晓光先生，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- (7) 朱义坤先生，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- (8) 于李胜先生，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- (9) 廖正品先生，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司拟将全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司 49%股权和全资子公司佛山市合盈置业有限公司 49%股权质押给广东珠江投资股份有限公司的议案》

详见同日发布的《公司关于将全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司 49%股权和佛山市合盈置业有限公司 49%股权质押的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向中国银行无锡分行申请开立进口信用证不超过人民币 3000 万元额度提供担保的议案》；

详见同日发布的《公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司定于 2013 年 9 月 17 日上午 10:00 时在广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场召开公司二〇一三年第二次临时股东大会。

详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一三年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一三年八月三十一日

附件：董事候选人简历

1. 李曼莉女士，现任本公司董事长、党委副书记，1959年12月出生，工商管理硕士，工程师。曾任佛山市亿达胶粘制品有限公司副董事长、经纬分公司总经理、本公司副董事长、总裁。现兼任佛山纬达光电材料有限公司董事长、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、佛山华韩卫生材料有限公司董事长、佛山富硕宏信投资有限公司监事。李曼莉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公司股份数19,031股；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。

2. 黄丙娣女士，现任本公司副董事长、总裁、党委副书记，1966年4月出生，大学学历，注册会计师。曾任广东广新投资控股有限公司董事、首席财务执行官兼财务部经理、广东广新投资控股有限公司董事、副总经理、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事、本公司财务总监。现兼任佛山市卓越房地产开发有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司董事、佛山市金辉高科光电材料有限公司董事。黄丙娣女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；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。

3. 吴跃明先生，现任本公司董事、党委书记，1955年6月出生，工学硕士，经济师。曾任省计委外贸财经处副处长、东方分公司负责人、成都东盛包装材料有限公司董事长、无锡环宇包装材料有限公司董事长、本公司副董事长、总裁、党委副书记。现兼任佛山富硕宏信投资有限公司董事。吴跃明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公司股份数78,141股；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。

4. 宋同辙先生，现任公司董事、党委副书记、纪委书记，1958年5月出生，硕士研究生学历，会计师。曾任广东省广新外贸集团审计部部长、财务部副部长、广东广新投资控股公司董事、中国包装进出口广东分公司副总经理、党委副书记、广东广新发展公司董事长、党委书记、广东广新投资控股有限公司副总经理、本公司监察审计部总经理。现兼任佛山市卓越房地产开发有限公司监事、佛山市合盈置业有限公司监事。宋同辙先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5. 周旭先生，现任本公司董事、财务总监，1977年8月出生，会计学硕士，国际注册内部审计师、会计师、注册税务师。曾在广东省纺织品进出口集团结算中心工作，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。现兼任佛山市卓越房地产开发有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司董事。周旭先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；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。

6. 黄晓光先生，现任广东省广新控股集团有限公司战略管理与资本运营部部长，1971年11月出生，硕士研究生学历。曾任广东证券股份有限公司投资银行四部总经理、投资银行总部业务总监、广州国光电器股份有限公司独立董事、上海浦东发展银行广州分行投行业务部高级产品经理、广东恒健投资控股有限公司资本运营部部长助理、广东省广新控股集团有限公司资本运营与投资部副部长、部长。黄晓光先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；没有持有本公司股份；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。

7. 朱义坤先生，1967年8月出生，经济学博士，现任本公司独立董事、暨南大学法学院院长、教授、博士生导师，深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事、广东慧伦晶体科技股份有限公司独立董事、广东省政协委员。曾任暨南大学法学院副院长、本公司第四届、第五届董事会独立董事。朱义坤先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；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。

8. 于李胜先生，1973年11月出生，管理学博士，现任厦门大学管理学院会计系副主任、会计学教授。曾在中国工商银行洋浦分行工作。于李胜先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；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。

9. 廖正品先生，1940年12月出生，大学学历，正高级工程师，现任中国塑料加工工业协会名誉理事长、山东同大海岛新材料有限公司独立董事、顾地科技股份有限公司独立董事、山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事、亚洲塑胶再生资源控股有限公

司独立董事。曾任轻工业部塑料局技术处处长、中国轻工总会体改司企业管理处处长、国家轻工业局塑料办公室副主任、国家轻工业局行管司塑料办主任、中国塑料加工工业协会副理事长、理事长兼秘书长。廖正品先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；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。