

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及公司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董事会于2013年9月13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八届董事会第一次会议的通知，会议于2013年9月17日以现场表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9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《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；

公司董事会采用记名投票方式，选举李曼莉女士为公司董事长；选举黄丙娣女士为公司副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（李曼莉女士、黄丙娣女士简历详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会决议公告》）

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动，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，各专业委员会人员组成如下：

1. 发展战略与投资审议委员会：李曼莉、黄丙娣、吴跃明、朱义坤、廖正品，召集人：李曼莉；

2. 提名委员会：朱义坤、于李胜、廖正品、李曼莉、吴跃明，召集人：朱义坤；
3. 审计监察委员会：于李胜、朱义坤、廖正品、吴跃明、宋同辙，召集人：于李胜；
4. 薪酬福利委员会：朱义坤、于李胜、廖正品、李曼莉、黄晓光，召集人：朱义坤；
5. 预算管理委员会：黄丙娣、黄晓光、宋同辙、于李胜、周旭，召集人：黄丙娣。

表决结果：同意 9 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》；

根据董事长李曼莉女士提名，经公司董事会审议通过，同意聘任黄丙娣女士为公司总裁；同意聘任何水秀女士为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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、总工程师的议案》；

根据总裁黄丙娣女士的提名，经公司董事会审议通过，同意聘任罗汉均先生、刘亚军先生、王磊先生为公司副总裁；同意聘任周旭先生为公司财务总监；同意聘任吴耀根先生为公司总工程师。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（罗汉均先生、刘亚军先生、王磊先生、吴耀根先生简历附后，周旭先生简历详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会决议公告》）

五、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向大华银行广州分行申请综合授信提供 250 万美元担保的议案》

具体情况详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担

保的公告》。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一三年九月十八日

附件：

1. 罗汉均先生简历：

罗汉均先生，1954 年 11 月出生，工商管理硕士。现任本公司副总裁、党委委员，兼任佛山富硕宏信投资有限公司董事。曾任公司总经理办公室主任、总经理助理、东方分公司党总支书记、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、本公司董事、董事会秘书。罗汉均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 34678 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. 刘亚军先生简历：

刘亚军先生，1963 年 3 月出生，硕士研究生，工程师。现任本公司副总裁、党委委员，兼任佛山市卓越房地产开发有限公司董事长、佛山市合盈置业有限公司董事长、成都东盛包装材料有限公司董事长、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、佛山纬达光电材料有限公司董事、佛山市富大投资有限公司执行董事、总经理。曾任佛山冠丰塑胶有限公司总经理、原佛山塑料二厂有限公司总经理兼党委副书记、双龙分公司总经理兼党总支部副书记、安全生产委员会办公室主任、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长、本公司投资管理部总经理。刘亚军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 30,937 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。

3. 王磊先生简历：

王磊先生，1969年6月出生，工商管理硕士，高级工程师。现任公司副总裁，兼任无锡环宇包装材料有限公司董事，广东省塑料协会副会长，广东省高新技术企业协会副会长。曾任广东恒大钢铁集团有限公司副总经理、广东中庸集团执行总裁、广东泓利机械有限公司总经理、广东广新投资控股有限公司总经理助理、本公司供应链管理总部总经理、技术创新管理部总经理。王磊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。

4. 吴耀根先生简历：

吴耀根先生，1956年8月出生，硕士研究生，高级工程师（教授级）。现任公司总工程师，党委副书记，兼任公司工程技术开发中心总经理、佛山市金辉高科光电材料有限公司副董事长、佛山金智节能膜有限公司董事长、佛山金万达新材料科技有限公司执行董事。曾任原佛山东方包装材料有限公司副总经理，佛山塑料集团股份有限公司董事，佛山市塑料工贸集团公司总经理、佛山东林包装材料有限公司董事长、佛山市金辉高科光电材料有限公司董事长。吴耀根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。

5. 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。现任本公司董事会秘书、董事会秘书办公室主任，兼任公司综合办公室主任、党委办公室主任。曾任公司证券事务代表、公司董事会秘书办公室副主任、审计法务部副总经理。何水秀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。