

瑞泰科技股份有限公司

关于更换公司独立董事的议案

2008年3月28日公司2007年年度股东大会审议并通过关于选举公司第三届董事会成员的议案，选举张人为、顾素琴、曲选辉担任公司的独立董事。中国证监会2001年颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过6年。因此公司2007年年度股东大会做出了张人为、顾素琴、曲选辉三位独立董事的任期为2008年3月28日至2009年11月12日止，届时公司将更换独立董事的决议。

经公司股东提议，董事会提名委员会审议同意推荐雷前治、聂祚仁、胡金亮为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历：

雷前治先生：中国国籍，汉族，中共党员，大学学历，教授级高工，68岁。

现任：中国建筑材料工业联合会副会长、中国水泥协会会长。

历任：贵州水城水泥厂工艺技术员、工程师、车间副主任、主任、厂长，贵州省建材局局长，国家建筑材料工业局计划司副司长，国家建筑材料工业局办公室主任，国家建筑材料工业局副局长、中国建筑材料工业联合会副会长。

2009年10月参加了由深圳证券交易所主办的第二十五期独立董事培训班。

胡金亮先生：中国国籍，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师，经济师，审计师，中国注册会计师，注册税务师（非执业资格），

65 岁。

2008 年 3 月退休。历任：湖南省零陵地区棉纺织厂财务科长，零陵地区公交办干事，湖南省经委企管处副处长，湖南省审计厅处长、副厅长、湖南省财政厅常委副厅长（正厅级），湖南省国税局局长，湖南省政协常委、经科委副主任。

2008 年 7 月参加上海证券交易所主办的 2008 年第八期上市公司独立董事任职资格培训班，考核合格。结业证书编号：01427。

聂祚仁先生：中国国籍，汉族，中共党员，博士研究生，教授，46 岁。

现任：北京工业大学材料学院院长、博士生导师。

历任：中南工业大学分析测试中心教授，中南工业大学分析测试中心工程师。

同时还兼任科技部工业领域节能减排总体专家组副组长，国家“十一五”“863”特种功能材料领域组专家，国家“十一五”“863”军工配套新材料领域重大项目组专家。中国材料研究学会常务理事，中国材料研究学会青委会副主任、环境材料分会常务理事。上海交通大学、中南大学兼职教授，国际 LCA 中心联盟中方委员，国际 LCA 领域权威期刊 Int. J LCA 编委等。

2009 年 10 月参加了由深圳证券交易所主办的第二十五期独立董事培训班。

瑞泰科技股份有限公司

2009 年 11 月 6 日