

厦门科华恒盛股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2010年9月21日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2010年9月29日上午10时，在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由代表十分之一以上表决权的股东陈成辉先生召集，并由全体董事一致推举董事陈成辉先生主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会同意选举陈成辉先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，其任期自本次当选之日起至第五届董事会届满为止。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会同意选举吴建文先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，其任期自本次当选之日起至第五届董事会届满为止。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意第五届董事会各专门委员会的人员组成。

1、董事会战略委员会

由陈成辉先生、吴建文先生、林仪女士、周伟松先生、许顺孝先生（独立董事）五人组成，陈成辉先生为主任委员（召集人）。

2、董事会审计委员会

由汤金木先生（独立董事）、吴建文先生、陈善昂先生（独立董事）三人组成，汤金木先生为主任委员（召集人）。

3、董事会薪酬与考核委员会

由陈善昂先生（独立董事）、林仪女士、汤金木先生（独立董事）三人组成，陈善昂先生为主任委员（召集人）。

4、董事会提名委员会

由陈善昂先生（独立董事）、陈成辉先生、许顺孝先生（独立董事）三人组成，陈善昂先生为主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员、主任委员任期三年，其任期自本次当选之日起至第五届董事会届满为止。

四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据副董事长吴建文先生提名，公司董事会同意聘任陈成辉先生为公司总裁，任期三年，自本次聘任之日起算，至第五届董事会届满为止。

根据总裁陈成辉先生提名，公司董事会同意聘任林仪女士、吴建文先生、张少武先生、陈四雄先生、苏瑞瑜先生、林晓浙女士、吕永明先生为公司副总裁，任期三年，自本次聘任之日起算，至第五届董事会届满为止。

根据董事长陈成辉先生提名，公司董事会同意聘任林晓浙女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次聘任之日起算，至第五届董事会届满为止。

林晓浙女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

根据总裁陈成辉先生提名，公司董事会同意聘任吕永明先生为公司财务总监，任期三年，自本次聘任之日起算，至第五届董事会届满为止。

吕永明先生已经取得深圳证券交易所颁发的财务总监培训结业证书。

关于公司聘任高级管理人员的提名，公司三位独立董事汤金木、陈善昂和许顺孝已出具《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》，具体请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任董超先生为公司第五届董事会证券事务代表。任期三年，自本次聘任之日起算，至第五届董事会届满为止。

董超先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》。

公司董事会同意聘任杨杏女士为公司审计部经理。任期三年，自本次聘任之日起算，至第五届董事会届满为止。

七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司战略委员会工作细则>的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司战略委员会工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司审计委员会工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司提名委员会工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

同意公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度为 4000 万元人民币，授信期限一年以内，授信品种为银行承兑汇票、开立保函等。该授信额度免担保。

同意公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度为 4000 万元人民币，授信期限一年，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。该授信额度由全资子公司漳州科华技术有限责任公司作为连带责任保证人。

同意公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度为 1680 万元人民币，授信期限二年，综合授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、出具保函。该授信额度由本公司自有房屋建筑物提供抵押担保。

同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

十二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况报告的议案》。

《关于公司治理专项活动整改情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述新任高级管理人员、董事会各专门委员会成员和证券事务代表、审计部

经理的简历见附件。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2010年9月30日

附件：

1、陈成辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，福建平和人，大专学历，中共党员，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国“五一”劳动奖章获得者，全国劳动模范，福建省劳动模范，福建省优秀专家，中共福建省第八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福建省第二届信息产业专家委员会委员，首届中国电源学会专家委员会委员。历任漳州科龙电子仪器厂副厂长，厦门科华恒盛股份有限公司总经理、副董事长，公司副董事长、总裁等职。2007年9月至今，任本公司副董事长、总裁；兼任厦门科华伟业股份有限公司董事、漳州科华技术有限责任公司董事、漳州科华通信电源有限公司董事、深圳市科华恒盛科技有限公司执行董事、厦门科灿信息技术有限公司执行董事、漳州耐欧立斯科技有限责任公司董事长。陈成辉直接持有公司18.86%的股份，持股总数为14,706,900股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司42.13%的股份。陈成辉和陈建平为侄叔关系，共同为公司的实际控制人，除上述情况外，陈成辉先生与其他董事候选人及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、吴建文先生

中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，福建晋江人，大专学历，中共党员，会计师，全国纺织工业劳动模范。历任：福建金峰纺织集团公司副总经理、总经理；漳州华福毛毯有限公司董事长；漳州市经济技术开发办公室副主任；漳州科华电子设备有限公司总会计师、副总裁；厦门科华恒盛股份有限公司副董事长、副总裁；公司董事、副总裁、财务总监。2007年9月至今，任本公司董事、副总裁；兼任漳州科华技术有限责任公司董事、漳州科华电子设备有限公司董事、漳州科华通信电源有限公司董事、漳州耐欧立斯科技有限责任公司董事。吴建文先生直接持有公司1.33%的股份，持股总数为1,040,000股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份，除上述情况外，吴建文先生与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、林仪女士

中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，山东高密人，硕士，中共党员，高级工程师。历任：新疆石河子大学系统工程系讲师；厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理，销售中心副总经理，销售中心总经理、副总裁，公司董事、副总裁。2007年9月至今，任本公司董事、副总裁；兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.62%的股份，持股总数为1,261,000股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份，除上述情况外，林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、周伟松先生

中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，福建龙海人，硕士，中共党员，副研究员，清华大学电力电子与电力传动专业硕士生导师，曾在清华大学攻读电气工程学士及硕士学位。曾任清华大学核能与新能源技术研究院功率电子技术研究室（暨清华大学电力电子厂）技术员、研究室副主任（副厂长）。现任清华大学核能与新能源技术研究院功率电子器件研究室主任、清华大学电力电子厂厂长，中国电工技术学会电力电子学会理事（专委会委员）。周伟松先生目前未持有本公司股份，与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、汤金木先生

中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，福建长泰人，中共党员，MBA硕士学位、财政学在读博士，高级会计师、注册会计师。现任厦门市注册会计师协会秘书长、厦门市资产评估协会秘书长；2007年9月至今，任本公司独立董事，兼任厦门港务国际股份有限公司独立监事、珠海乐通股份有限公司独立董事。汤

金木先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、陈善昂先生

中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，湖南新化人，经济学（金融学）博士，民建会员。曾在厦门大学经济学院金融系任教，主要研究方向：资本市场、投资学、行为金融。现任厦门大学经济学院金融系副主任、副教授、硕士生导师；2007年9月至今，任本公司独立董事。陈善昂先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、许顺孝先生

中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，福建东山人，博士，中共党员，副教授。曾在上海海运学院攻读硕士学位、福州大学攻读博士学位，集美大学任教。现任集美大学轮机工程学院副教授、硕士生导师，研究方向为电力电子应用和自动控制系统开发；2007年9月至今，任本公司独立董事。许顺孝先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

8、张少武先生

中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，福建诏安人，高中学历。曾就职于南靖第一糖厂、漳州毛纺厂总厂、漳州科华电子设备有限公司。2005年3月至今，任本公司副总裁。张少武先生直接持有本公司0.83%的股份，持股总数为650,000股，持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份，除上述情况外，张少武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未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、陈四雄先生

中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，福建漳州人，大学本科，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，省五一劳动奖章获得者，福建青年科技奖获得者，福建省省级企业技术中心先进工作者，漳州市劳动模范，漳州市优秀人才，福建省电源学会副理事长，福州大学工程硕士导师，漳州电子协会副理事长。历任：厦门科华恒盛股份有限公司研发工程师、研发部副经理、副总工程师、总工程师、副总裁。2007 年 9 月至今，任本公司副总裁、总工程师。陈四雄先生直接持有本公司 0.5%的股份，持股总数为 390,000 股，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司 0.85%的股份，除上述情况外，陈四雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未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。

10、苏瑞瑜先生

中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，福建漳州人，大学本科，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家。历任：厦门科华恒盛股份有限公司副总工程师兼研发中心副总经理，制造中心总经理，副总裁。2005 年 3 月至今，任本公司副总裁。苏瑞瑜先生直接持有本公司 0.5%的股份，持股总数为 390,000 股，持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司 1.69%的股份，除上述情况外，苏瑞瑜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未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。

11、林晓浙女士

中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，福建漳州人，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任厦门国际信托投资公司人事秘书部人事干事、证券投资部业务主办；厦门国际信托投资有限公司投资部经理助理、副经理、经理；厦门市商业银行总行办公室主任、人力资源部总经理兼办公室主任、人力资源部总经理；厦门科华恒盛股份有限公司董事会秘书。2008 年 5 月至今，任本公司董事

会秘书，兼漳州科华新能源技术有限责任公司监事。于 2008 年 10 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。林晓浙女士直接持有本公司 0.33% 的股份，持股总数为 260,000 股，与公司董事长兼总裁陈成辉先生为妻妹/姐夫关系，除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；未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。

12、吕永明先生

中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，福建永春人，大学本科，会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任厦门福达感光材料有限公司会计、财务科长；厦门华天会计师事务所项目经理；厦门天健华天会计师事务所项目经理、高级项目经理；厦门科华恒盛股份有限公司财务副总监。2010 年 3 月至今，任本公司财务总监。于 2010 年 4 月参加深圳证券交易所财务总监培训，并取得财务总监培训结业证书。吕永明先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；未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。

13、董超先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，湖北武汉人，大学本科。2007 年 7 月至 2009 年 4 月就职于厦门市商业银行，2009 年 6 月至今就职于本公司董事会办公室，任证券事务代表。于 2010 年 7 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。董超先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

14、杨杏女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，广西河池人，大学本科，会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师。2004 年 7 月至 2009 年 11 月就职于福建立信闽都会计师事务所有限公司厦门分公司，2009

年 12 月至今就职于本公司审计部，任审计部经理。杨杏女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。