

## 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年1月14日下午2点30分召开了第二届董事会第十五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经与公司主要股东初步协商，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周荣志先生为公司董事会秘书，董事会秘书的简历附后。任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至目前，周荣志先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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；周荣志先生参加了深圳证券交易所举办的2011年中小企业板第十期董事会秘书资格培训班，并已通过相关资格考试。

针对《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事张益河、黄锦泉、卢永华已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

周荣志先生联系方式：电话：0592-2273752 传真：0592-2273752

电子邮箱：[xmabr@winmail.cn](mailto:xmabr@winmail.cn)

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月十七日

**附件：董事会秘书简历**

**周荣志先生：**1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，文化程度：本科，工程师；历任厦门金龙联合汽车工业有限公司机械工程师、制造部经理、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司生产总监、豪华车事业部总经理；现任公司董事兼董事会秘书。

周荣志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；周荣志先生参加了深圳证券交易所举办的 2011 年中小企业板第十期董事会秘书资格培训班，并已通过了相关资格考试。