

天津海泰科技发展股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 7 月 5 日以书面形式向全体董、监事发出了召开第六届董事会第二十次会议的通知，并于 2010 年 7 月 8 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任曲阳先生为公司副总经理，简历附后。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；提名、聘任履行了法定程序；所聘任高管人员可以胜任所聘任工作。同意聘任曲阳先生担任公司副总经理。

曲阳先生简历：

曲阳，男，29岁，硕士研究生，中共预备党员。现任天津海泰房地产开发有限公司总经理助理。历任深圳农行南山支行国际业务部客户经理，正大集团中国生物制药（香港）有限公司投资经理。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一〇年七月九日