

天津海泰科技发展股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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 2011 年 9 月 2 日以书面方式向全体董事发出了召开第七届董事会第七次会议的通知，并于 2011 年 9 月 8 日召开了本次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。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。会议由董事长徐蔚莉女士主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任宋克新先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。宋克新先生简历附后。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任曲阳先生、刘莉女士、杨宾先生、郭风滨先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。曲阳先生、刘莉女士、杨宾先生、郭风滨先生简历附后。

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。同意聘任宋克新先生担任公司总经理，同意聘任曲阳先生、刘莉女士、杨宾先生、郭风滨先生担任公司副总经理。

三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任戴文斌先生为公司证券事务代表，简历附后。

宋克新先生简历

宋克新，男，41 岁，硕士，中共党员。现任天津海泰建设开发有限公司董事总经理。历任天津海泰建设开发有限公司副总经理、总经理、天津海泰环保科技有限公司董事长（兼任）。

曲阳先生简历

曲阳，男，30 岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。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）有限公司投资部经理、天津海泰房地产开发有限公司总经理助理。

刘莉女士简历

刘莉，女，49 岁，大学专科学历，高级政工师，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司党总支书记。历任天津新技术产业园区开发总公司党委办公室助理主任、天津海泰房地产开发有限公司党总支书记、天津海泰科技发展股份有限公

司党总支书记、监事。

杨宾先生简历

杨宾，男，48岁，博士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司董事、副总经理。历任美国德州仪器公司计算机存储器芯片部门系统与应用高级工程师、天津海泰科技发展股份有限公司软件园招商服务中心主任、天津市大学软件学院常务副院长、天津市海泰人才基地管理有限公司总经理。

郭风滨先生简历

郭风滨，男，48岁，硕士研究生，中共党员，高级工程师。现任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。历任天津市无缝钢管厂分厂副厂长、副总工程师、天津新技术产业园区开发总公司工业投资分公司助理经理、天津新技术产业园区鼎名密封有限公司副总经理、天津新技术产业园区开发总公司副总工程师、天津海泰科技发展股份有限公司总工程师。

戴文斌先生简历

戴文斌，男，37岁，本科学历，中共党员。历任湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部副部长、贵州古城文化旅游开发股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一一年九月十三日