

天津海泰科技发展股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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 2013 年 6 月 13 日以书面方式向全体董、监事发出了召开第七届董事会第二十六次会议的通知并以电话确认，于 2013 年 6 月 18 日召开了第七届董事会第二十六次会议，本次会议采取通讯方式进行并做出决议。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。会议由董事长宋克新先生主持，参与表决的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举宋克新先生担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员的议案》。

由于此前徐蔚莉女士辞去其所担任的公司董事长、董事职务，其原担任的公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员的职务也一并终止。

根据《公司董事会战略委员会议事规则》及《公司董事会提名委员会议事规则》的相关规定，为填补公司第七届董事会战略委员会及提名委员会的人员空缺，同意选举公司现任董事长宋克新先生担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员，并选举宋克新先生担任公司董事会战略委员会主席。

二、审议通过了《关于选举刘莉女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

由于工作原因，经公司董事长宋克新先生本人提出书面辞职申请，辞去其所担任的公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，为填补公司第七届董事会薪酬与考核委员会的人员空缺，同意选举公司董事刘莉女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。

三、审议通过了《关于选举李刚先生担任公司董事会审计委员会委员的议案》。

由于此前曲阳先生辞去其所担任的公司董事、董事会秘书及副总经理职务，其原担任的公司董事会审计委员会委员的职务也一并终止。

根据《公司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，为填补公司第七届董事会审计委员会的人员空缺，同意选举公司董事李刚先生担任公司董事会审计委员会委员。

本次调整后，公司董事会各专门委员会人员组成情况如下：

专门委员会名称	专门委员会主席	专门委员会成员
战略委员会	宋克新	独立董事李莉、李志辉、漆腊水，董事宋克新、李林
提名委员会	漆腊水	独立董事漆腊水、李志辉，董事宋克新
薪酬与考核委员会	李志辉	独立董事李莉、李志辉，董事刘莉

审计委员会	李莉	独立董事李莉、漆腊水，董事李刚
-------	----	-----------------

四、审议通过了《关于制定〈公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十日