

金发科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于 2014 年 4 月 14 日以电子邮件和短信方式发出, 会议于 2014 年 4 月 25 日以现场表决方式召开, 会议应到董事 11 人, 实到董事 9 人, 其中匡镜明独立董事因公出差未能亲自出席会议, 委托任剑涛独立董事代为出席并行使表决权; 梁振锋独立董事因公出差未能亲自出席会议, 委托崔毅独立董事代为出席并行使表决权。会议由董事长袁志敏先生召集和主持, 公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议, 会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经出席会议董事审议并表决, 一致形成以下决议:

一、审议通过《金发科技股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》

表决结果为: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2013 年年度股东大会审议。

二、审议通过《金发科技股份有限公司 2013 年度总经理工作报告》

表决结果为: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、听取《金发科技股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》(非表决事项)

《金发科技股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

四、听取《金发科技股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所从事 2013 年度审计工作的总结报告》(非表决事项)

《金发科技股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所从事 2013 年度审计工作的总结报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

五、审议通过《金发科技股份有限公司 2013 年年度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2013 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司 2013 年年度报告》及《金发科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《金发科技股份有限公司 2013 年度财务决算报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2013 年年度股东大会审议。

七、审议通过《金发科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2013 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《金发科技股份有限公司 2013 年年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年实现净利润为 40,728.62 万元(母公司)。公司拟按照公司章程有关规定，提取 10%法定公积金 4,072.86 万元。提取法定公积金后，可供股东分配的利润为 36,655.76 万元，加上上年结存的未分配利润 41,372.13 万元，合计共有未分配利润 78,027.89 万元。

按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定，公司 2013 年度利润分配预案如下：

以公司最新总股本 25.6 亿股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计现金分红 25,600.00 万元，其余未分配利润 52,427.89 万元待以后年度分配；本年度不送红股、不作资本公积金转增。

公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2013 年年度股东大会审议。

九、审议通过《金发科技股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于聘任 2014 年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2013 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2013 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事发表独立意见，明确表示同意。此项议案尚须提交 2013 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《金发科技股份有限公司 2014 年第一季度报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2014 年第一季度报告》及《金发科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《金发科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2013 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《金发科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会任期届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，于2014年4月15日对外公告董事会换届选举的提示性公告，公司第五届董事会将由11名董事组成，其中独立董事4名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

经符合公司章程规定的提名人提名、被提名人确认，第五届董事会候选人如下：

非独立董事候选人：陈义、蔡彤旻、李南京、聂德林、宁红涛、熊海涛、袁志敏

独立董事候选人：陈舒、卢馨、瞿金平、齐建国

上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》，此项议案需提交2013 年度股东大会审议，经股东大会选举产生公司第五届董事会。

董事候选人简历详见附件。第四届董事会独立董事发表独立意见，明确表示同意。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过《金发科技股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于 2013 年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发出的关于召开公司 2013 年度股东大会的公告。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2014 年 4 月 29 日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人简历

陈义：男，1983 年 6 月毕业于广东外语外贸大学（原广州外国语学院）。2002 年 3 月进入本公司市场部负责国际营销工作，曾任公司国家级企业技术中心营销发展中心副主任，国际营运总监，2010 年 1 月起任公司营销中心副总经理，2010 年 5 月起任公司董事、营销中心副总经理。

蔡彤旻：男，硕士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。1998 年 3 月华南理工大学毕业后加入公司，主要从事科技研究开发及管理工作，先后担任本公司技术一部经理和技术部部长，2004 年 9 月至 2008 年 3 月任公司技术总监，2004 年 9 月至 2009 年 1 月任公司监事，2009 年 1 月至 2010 年 5 月任公司副总经理，2010 年 5 月至今任公司董事、副总经理。曾获国家科技进步二等奖（1 项）、广东省科学技术奖一等奖（1 项），中国专利优秀奖（3 项）、广东省专利金奖（1 项）等多项科技奖励，2007 年 5 月获广东省“五四青年奖章”，2011 年获第十四届中国科协求是杰出青年成果转化奖，曾被中华全国总工会授予“全国职工创新能手”称号。

李南京：男，博士，研究员，中共广州市第九次党代会代表。1993 年 10 月加入公司，1998 年 6 月至 2009 年 9 月担任本公司董事兼副总经理，2009 年 9 月任董事兼总经理，2006 年 7 月至今担任中共金发科技股份有限公司委员会书记，获广州市科学技术进步奖 2 项及“全国石油化工行业劳动模范”、“广东省优秀职工之友”等荣誉称号。

聂德林：男，硕士，高级工程师，1998 年中山大学硕士毕业，2010 年中欧国际工商管理学院 EMBA。1998 年后加入公司，从事研究开发工作。2001 年 9 月至 2009 年 1 月担任公司监事，2004 年 9 月至 2009 年 1 月任监事会主席和计采总监，

2009年1月至2011年3月担任公司副总经理，2011年3月至今担任公司董事兼副总经理，2013年8月起担任本公司控股子公司 Hydro S&S Industries Ltd. 董事。曾获国家、省、市科学技术奖励3项，其中参与开发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品的开发及产业化”项目获国家科技进步二等奖。

宁红涛：男，硕士，1999年7月硕士毕业于中山大学行政管理专业，2000年7月加入公司，2009年1月任公司监事，并先后担任人力资源部部长、助理总经理、副总经理兼董事会秘书等职。现任公司副总经理、广东金发科技有限公司总经理、中共金发科技股份有限公司党委副书记，并兼任中塑协塑料再生利用专委会会长、广东省青联委员、广州高新技术企业协会副会长、广州民营科技型企业协会副会长、广州市萝岗区青年联合会常委、广州开发区高层次人才协会常务理事等职务。

熊海涛：女，硕士，曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997年加入公司，担任公司董事、副总经理，2004年9月至2009年担任公司董事兼国家级企业技术中心副主任，2009年1月至今担任公司董事。曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号，现担任广州市人大代表、广州市女企业家商会理事、萝岗区工商联合会副会长、萝岗区人大代表。

袁志敏：男，硕士，高级工程师。1993年创办金发科技股份有限公司，1993年至今担任公司董事长，2009年1月起兼任国家级企业技术中心主任。曾获“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖、广东省和广州市劳动模范、广东省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号，组织研发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品开发及产业化”项目曾获国家科技进步二等奖，现担任第十二届全国人大代表、广东上市公司协会副理事长、广州市第十二届政协常委、广州市工商联合会（总商会）主席、广州市科学技术协会副主席等社会职务。

独立董事候选人简历

陈舒，女，1954 年 7 月出生，汉族，中共党员，法律本科。曾任陕西省黄陵县人民法院任干部、法院秘书、审判员、副院长，第五届中华全国律师协会副会长，第六、七届广东省律师协会副会长，广州市第八次党代表大会代表，第九、十、十一届广州市政协法制工作顾问，第十二、十三届广州市人大常委会立法顾问，第十、十一届全国人大代表，深圳一致药业股份有限公司独立董事。现任广州市律师协会任广州杂志社主编，广东大华农动物保健品股份有限公司、广东恒兴饲料实业股份有限公司独立董事。曾获广州市司法行政系统“十佳律师”、“南粤百优女政法工作者”等多项荣誉称号。

卢馨，女，1963 年 1 月出生，台湾民主自治同盟党派，博士，会计系教授，硕士生导师。1989 年 7 月毕业于东北财经大学，2003 年毕业于中国人民大学商学院获得管理学博士学位。2004 年 1 月来到暨南大学管理学院会计系任教至今。2011 年-2012 年，英国杜伦大学（Durham University）商学院访问学者。现任第十二届人大代表，暨南大学会计教研室主任，兼任暨南大学审计处副处长、管理会计研究中心副主任、台盟广东省委副主委等职务。主要从事战略成本管理等战略管理会计领域的研究，尤其是人力资本价值与激励、企业研发投入、企业跨国经营竞争优势、预算管理绩效评价。主持并完成广东省自然科学基金项目“广东民营企业跨国经营竞争优势的实证研究”（04300579）。主持和参与多项国家和省部级项目，先后在《中国工业经济》、《会计研究》、《财务与会计》等杂志上发表发表学术论文二十余篇。

瞿金平，男，黄梅县人，1957 年 6 月出生。中共党员，工学博士、教授、博士生导师、国家杰出青年科学基金获得者、教育部“长江学者奖励计划”首批特聘教授、中国工程院院士、广东省和全国先进工作者（全国劳动模范，95 年）。现任华南理工大学材料加工工程国家重点学科带头人，聚合物新型成型装备国家工程研究中心和聚合物成型加工工程教育部重点实验室主任，兼任中国轻工机械协会副理事长、中国塑料机械协会常务理事、中国塑料加工协会常务理事、广东省科学技术协会副主席、广东省机械工程学会理事长、广东省材料研究学会副理事长，曾任两届华南理工大学副校长。曾获国家技术发明二等奖 1 项，国家科学技

术进步二等奖 1 项，中国专利发明创造奖金奖 1 项、中国专利发明创造奖优秀奖 1 项，省部级科技奖励特等奖 1 项、一等奖 3 项、二等奖 2 项，还获香港蒋氏科技成就奖；获中国发明专利 20 多件、国际发明专利 3 件；发表 SCI 和 EI 收录论文 100 多篇、出版学术著作 5 部，其中在国外出版英文专著 1 部。

齐建国，男，1957 年 7 月出生，河北迁西人，1982 年毕业于重庆大学冶金及材料工程系。1996 年牛津大学访问学者。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长，研究员，博士生导师，中国数量经济学会常务副理事长，中国软科学研究会理事，中国科学学与科技政策研究会理事，北方交通大学、杭州工业大学、燕山大学等大学的客座教授，享受国务院政府特殊津贴。主要研究领域为技术创新经济学、经济分析与预测，主持和参与完成国家级重点课题十余项。1990 年和 1996 年两次作为主要研究者之一获得国家科技进步二等奖(软科学)。