

广东生益科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年4月18日在本公司董事会会议室召开，唐英敏董事因事出差，委托刘述峰董事代为出席并行使权利，其他董事全部出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、 选举李锦先生为第七届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 聘任刘述峰先生为公司总经理、温世龙先生为公司董事会秘书、何自强先生为公司总会计师、苏晓声先生为公司总工程师。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 选举汪林独立董事为薪酬与考核委员会主任，张力求独立董事和刘述峰董事为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、 选举张力求独立董事为审计委员会主任，汪林独立董事和陈仁喜董事为审计委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、 选举李锦董事长为提名委员会主任，张力求独立董事、袁桐独立董事、汪林独立董事，刘述峰董事为提名委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、 选举李锦董事长为战略委员会主任，袁桐独立董事、汪林独立董事、刘述峰董事、黄铁明董事、陈仁喜董事、邓春华董事为战略委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

广东生益科技股份有限公司董事会

2012年4月19日