

## **有研半导体材料股份有限公司 第五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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2011 年 6 月 20 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 7 名。董事会会议通知已于 2011 年 6 月 15 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

经与会董事表决，选举周旗钢先生为第五届董事会董事长，任期三年。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，与会董事表决，董事会决定聘任张果虎先生为公司总经理，任期三年。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，与会董事表决，董事会决定聘任陶森先生为公司董事会秘书，任期三年。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经总经理提名，与会董事表决，董事会决定聘任陆彪先生、陶森先生为公司副总经理；聘任翁丽萍女士为公司财务总监，任期三年。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于成立公司第五届董事会战略委员会的议案》；

公司第五届董事会战略委员会由五名董事组成，董事长周旗钢先生担任召集

人，董事熊柏青先生、董事黄松涛先生、董事张果虎先生、独立董事徐小田先生担任委员。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于成立公司第五届董事会提名委员会的议案》；

公司第五届董事会提名委员会由五名董事组成，独立董事徐小田先生担任召集人，董事长周旗钢先生、董事黄松涛先生、独立董事张克东先生、独立董事杨光先生担任委员。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于成立公司第五届董事会审计委员会的议案》；

公司第五届董事会审计委员会由五名董事组成，独立董事张克东先生担任召集人，董事黄松涛先生、董事李彦利先生、独立董事徐小田先生、独立董事杨光先生担任委员。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于成立公司第五届董事会薪酬与考核委员会的议案》；

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事杨光先生担任召集人，董事黄松涛先生、董事马继儒女士、独立董事徐小田先生、独立董事张克东先生担任委员。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2011 年 6 月 21 日