

有研半导体材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2012 年 7 月 24 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事会会议通知已于 2012 年 7 月 13 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长周旗钢先生主持，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。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘请非公开发行股票中介机构的议案》。

同意聘请中信建投证券股份有限公司为公司非公开发行股票的保荐和承销机构，授权董事长签署非公开发行股票相关的协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议等。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司第五届董事会董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会同意聘任赵春雷先生为公司董事会秘书，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。赵春雷先生已参加了上海证券交易所举办的 2012 第四十三期董事会秘书资格培训班，并已取得董事会秘书培训合格证书。公司独立董事认为，赵春雷先生的任职资格符合《公司法》、《有研半导体材料股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（2012 修订版）的有关规定，同意聘任赵春雷先生为公司董事会秘书。

赵春雷先生个人简历如下：

赵春雷，男，汉族，中国籍，1975 年 8 月出生，出生地黑龙江省齐齐哈尔市，硕士，高级工程师，中共党员。2001 年 7 月毕业于中南大学化学化工学院，分配至北京有色金属研究总院稀土材料国家工程中心工作，2003 年 3 月任有研

稀土新材料股份有限公司市场营销部主任，2005 年 4 月任市场战略部主任，2006 年 5 月兼任总经理办公室主任，2008 年 5 月任总经理助理，2012 年 1 月调任北京有色金属研究总院规划发展部副主任至今。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2012 年 7 月 25 日