

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2012 年 11 月 16 日上午九点半在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会已任期届满，按照《公司章程》规定，将进行换届选举。公司第五届董事会应设 7 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会提名关长文先生、夏宁先生、茆令文先生、曲新女士为第五届董事会非独立董事候选人；提名陈余有先生、张林先生、王岗先生为第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。（董事候选人简历见附件）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见公司公告临

2012-052 号)

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》（详见公司公告临 2012-053 号）

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2012 年 11 月 16 日

附件：

候选人简历

关长文，男，1963 年生，中共党员，硕士，毕业于中国社科院工业管理系，曾任华光集团浮法车间党支部书记，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司党支部书记、董事、总经理，华光光电材料科技集团有限公司副总经理。现兼任安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司董事长，华光光电材料科技集团有限公司董事、总经理。

夏宁，男，1968 年生，中共党员，工程师（建筑建材），曾在蚌埠市环境卫生管理处工作，2000 年调至蚌埠城投公司工作，先后任工程部副部长、投资部长、项目部长、综合计划部长，2005 年 4 月任蚌埠城市投资控股有限公司副总经理、2010

年7月任蚌埠玻璃工业设计研究院副院长。

茆令文，男，1956年生，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任蚌埠玻璃工业设计研究院研究所副所长、自动化所副所长、所长，技术质保部部长、蚌埠玻璃工业设计研究院华金公司总经理，现任蚌埠玻璃工业设计研究院常务副院长。是蚌埠市首批专业技术拔尖人才、蚌埠市专家咨询委员会主任。

曲新，女，1963年生，中共党员，大学学历，高级会计师，具备注册会计师资格，曾先后任中国新型建筑材料（集团）公司计划财务部副经理，中国建筑材料集团公司财务部副总经理，现任中国建筑材料集团公司财务部总经理。

陈余有，男，1941年生，中共党员，本科学历，中国注册会计师（非执业会员），安徽财经大学教授、硕士生导师，历任安徽财贸学院会计系教研室主任、系副主任、系主任。曾任中国会计教授会理事，蚌埠市人民政府专家咨询委员会委员。陈余有先生曾多次获省、部级科技成果奖和校、市级科技成果奖，1999年获国务院颁发的政府特殊津贴。曾任金种子酒及渤海物流等上市公司独立董事，现任本公司独立董事。

张林，男，1964年生，中国民主建国会会员，法学本科，律师，安徽淮河律师事务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事工人、企业法律顾问工作，蚌埠天平律师事务所从事律师工作。曾任安徽丰原药业股份有限公司独立董事、泰复实业股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事、安徽淮河律师事务所主任。

王岗，男，1950年生，中共党员，本科学历，曾先后任职于蚌埠市农药厂、蚌埠市化工局、蚌埠市招商局、蚌埠市计划委员会、蚌埠市人民政府、蚌埠市人大常委会，现已退休。