

股票简称：方兴科技

证券代码：600552

公告编号：临 2012-057

安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2012年12月5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、关于选举关长文先生为公司第五届董事会董事长的议案。

公司第五届董事会选举关长文先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于选举夏宁先生为公司第五届董事会副董事长的议案。

公司第五届董事会选举夏宁先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

三、关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经董事会提名，同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会

选举关长文、茆令文、王岗、陈余有、张林为董事会战略委员会委员，其中关长文为主任委员。

2、审计委员会

选举陈余有、关长文、王岗、张林为董事会审计委员会委员，其中陈余有为

主任委员。

3、提名委员会

选举王岗、关长文、陈余有、张林为董事会提名委员会委员，其中王岗为主任委员。

4、薪酬与考核委员会

选举王岗、陈余有、张林为董事会薪酬与考核委员会委员，其中王岗为主任委员。

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

四、关于聘任公司总经理的议案

聘任陈阿琴女士为公司总经理，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

五、关于聘任公司副总经理的议案

聘任张少波先生、王永和先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

六、关于聘任公司财务总监的议案

聘任陈阿琴女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

七、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任黄晓婷女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

八、关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任林珊女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

九、关于修订《公司高管人员年薪制度》的议案

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。

公司独立董事已对聘任高管发表了独立意见，具体内容详见上交所网站。

上述人员简历见附件。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2012 年 12 月 5 日

附件：

陈阿琴女士，1960 年生，蒙族，大专学历，会计师。曾任秦皇岛玻璃工业设计院财务科会计师、副科长、副处长；中国建材国际工程有限公司财务部副部长、审计部部长。现任本公司总经理兼财务总监。

张少波先生，1968 年生，汉族，本科学历，工程师，曾任华光集团加工车间技术员、镀膜车间技术组组长，华益公司董事、技术副总经理等职务，现任华益公司董事、总经理，本公司副总经理。

王永和先生，1967 年生，汉族，44 岁，党员，硕士，高级工程师。先后主持了超细高纯电熔氧化锆工业制备技术的立项开发、产业化项目；主持完成了色料用高纯电熔氧化锆、高纯超白硅微粉、超细硅酸锆等系列新产品的研制开发，现任蚌埠中恒新材料科技有限责任公司总经理，本公司副总经理。

黄晓婷女士，汉族，1976 年生，毕业于安徽财贸学院统计学专业，本科，经济学学士学位。本公司第三届、第四届董事会秘书。

林珊女士，汉族，1970 年生，大专学历，经济师。先后在本公司信息处、人力资源部、安全部任职，本公司第四届董事会证券事务代表。