

## **安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第七次会议于2013年6月6日上午八点半在蚌埠玻璃设计研究院三楼会议室以现场方式召开。本次会议由副董事长夏宁先生主持，应出席的董事人数6人，实际出席会议的董事人数6人。公司监事、高管人员列席会议。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、关于选举茆令文先生为董事长的议案**

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

### **二、关于增补董事会各专门委员会委员的议案**

增补茆令文先生为审计委员会委员。

增补茆令文先生为提名委员会委员。

增补夏宁先生为战略委员会委员，并选举茆令文先生为战略委员会主任委员。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

### **三、关于聘任公司财务总监的议案**

根据总经理提名，聘任马炎先生为公司财务总监。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

马炎简历见附件。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013年6月6日

附：

马炎简历：

马炎，男，1971年生，汉族，本科学历，会计师职称，曾任蚌埠化工机械有限公司财务总监、蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理，成都中光电科技有限公司财务总监。