

福建阳光实业发展股份有限公司 第六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。

福建阳光实业发展股份有限公司(以下称“本公司”、“公司”)于2007年12月20日以电子邮件、传真、专人递送等方式向全体董事发出召开第六届董事会第一次会议的会议通知。本次会议如期于2007年12月26日在福建阳光假日大酒店会议室召开。会议应到董事11人,实到11人,其中,董事卢少辉先生因公务出差北京未亲自出席会议,委托董事何媚女士出席并行使表决权,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议推选林腾蛟先生首先主持会议,在董事会选举林腾蛟先生为公司第六届董事会董事长后,会议由林腾蛟董事长主持,经各位董事审议并记名投票表决,作出如下决议:

一、审议通过《关于选举林腾蛟先生公司第六届董事会董事长、赖征田先生为副董事长的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于聘任为何媚女士为公司总经理的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任为廖剑锋先生为公司董事会秘书的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任潘龙淼先生为公司副总经理、财务总监的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任施明泰先生为公司副总经理的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于董事会各专门委员会组成情况的的议案》。

1、战略委员会成员：独立董事庄友松、董事赖征田、董事林贻辉，
主任委员：独立董事庄友松；

2、审计委员会成员：独立董事江为良、庄友松，董事林贻辉、俞青，
主任委员：独立董事江为良；

3、提名委员会成员：独立董事魏书松，董事何媚、孙立新，
主任委员：独立董事魏书松；

4、薪酬与考核委员会成员：独立董事叶金兴、江为良，董事何媚、孙立新，
主任委员：独立董事叶金兴。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

福建阳光实业发展股份有限公司

董事会

二 00 七年十二月二十七日

附一：董事长林腾蛟简历

博士，十届全国青联常委，中国侨联委员，中美人民友好促进会名誉主席，全国民办教育杰出人物理事会副理事长，海峡青年论坛促进会会长，福建省青联副主席，福建省青年企业家协会会长，北京大学福建校友会副会长。现任阳光集团总裁，本公司第五届董事会董事长。

附件二：副董事长赖征田简历

工程师，工商管理硕士。历任福州电力发展公司经理、福建北极星信息工程公司总经理、福建亿力电力科技股份有限公司总经理。现任福建亿力电力科技股份有限公司董事长、本公司第五届董事会副董事长。

附三：总经理何媚简历

女，1972年出生，曾任共青团福建漳平县委书记，福建漳平市和平镇党委书记，共青团福建龙岩市委副书记，共青团中央副处长，福建省青年志愿服务指导中心常务副主任，本公司第五届董事会董事、常务副总经理。

附四：董事会秘书廖剑锋简历

男，1972年4月出生，大学本科，1994年毕业于厦门大学财政金融系金融专业。曾任福建豪盛股份有限公司证券部经理，福建闽江律师事务所律师，福建缔邦集团董事会秘书，福建金山医药集团资本运作部总经理，本公司第五届董事会秘书。

附五：副总经理、财务总监潘龙淼简历

男，1962年9月出生，学历大专，职称会计师。历任宁德地区工业局财务科科员、办公室副主任（分管财务）、宁德地区国有资产管理局企业科长、闽东电机（集团）有限公司总会计师、本公司财务总监（2002-2005年）、华通天香集团股份有限公司总监、凯捷利集团财务总监。

附六：副总经理施明泰简历

男，1969年年7月出生，福建同安人，工商管理硕士，历任福建漳平电厂车间技术员、班长，安监部工程师，多种产业部投资主管，福建亿力电力科技股份有限公司投资部经理、综合管理部经理兼董事会秘书。