

福建福晶科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》、本公司《章程》的相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第二届董事会的组成

按照本公司《章程》的规定，第二届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。

二、董事候选人的推荐

1、非独立董事候选人的推荐

本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可推荐本公司第二届董事会非独立董事候选人。

2、独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可推荐本公司第二届董事会独立董事候选人。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2009年4月13日前）按本公告约定的方式向本公司第一届董事会推荐董事候选人并提交相关文件（董事候选人推荐书见附件）；董事会同时自行在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选。

2、在上述推荐时间期满后，本公司将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会。

3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺

资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时发表独立意见。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送监管机构进行审核。

四、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和本公司《章程》的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理等高级管理人员，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备非独立董事相关任职资格之外，下列人员不能担任独立董事：

- 1、公司股东或股东单位的任职人员；
- 2、公司的内部人员（如公司的总经理或公司雇员）；
- 3、与公司关联人或公司管理层有利益关系的人员。

五、推荐人应提供的相关文件

1、推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

- （1）董事候选人推荐书（原件）；

- (2) 推荐的董事候选人的身份证明复印件;
- (3) 如推荐独立董事候选人, 则需提供独立董事培训证书复印件;
- (4) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若推荐人为本公司股东, 则该推荐人应同时提供下列文件:

- (1) 如是个人股东, 则需提供其身份证明复印件;
- (2) 如是法人股东, 则需提供其营业执照复印件(盖公章);
- (3) 本公告发布之日的持股凭证(盖证券营业部公章)。

3、推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

- (1) 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

(2) 如采取亲自送达的方式, 则必须在2009年4月13日17时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

(3) 如采取邮寄的方式, 则必须在2009年4月13日17时前将相关文件传真至0591—83770347或83719323, 并经本公司指定联系人确认收到; 同时, “董事候选人推荐书”的原件必须在2009年4月13日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效(收到时间以福州本地邮戳为准)。

六、联系方式

联系人: 董事会秘书 邵聪慧 薛汉锋

联系电话: 0591-83770347 83719323

联系传真: 0591-83770347 83719323

联系地址: 福州市鼓楼区杨桥西路155号

邮政编码: 350002

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月三日

附件：

福建福晶科技股份有限公司第二届董事会候选人推荐书

推荐人						推荐人联系电话
推荐的候选人类别	<input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 独立董事（请在董事类别前打“√”）					
推荐的候选人信息						
姓名		年龄		性别		
电话		传真		电子信箱		
任职资格： 是/否符合 本公告规定的 条件						
简历（包括 学历、职称、 详细工作履 历等）						
其他说明 （如有）						
推荐人：（盖章/签名） 二〇〇九年 月 日						