

## 福建福晶科技股份有限公司 第二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“公司”）第二届董事会第一次会议于2009年5月8日下午2:30在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7名，洪茂椿、李建发董事因公务无法参加，分别委托董事曹荣、梁巨元先生参加本次会议并表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事推举陈辉先生主持本次会议。经与会董事表决，审议通过了如下决议：

### 议案一：选举公司第二届董事会董事长

选举董事陈辉先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

### 议案二：成立公司第二届董事会提名委员会

选举洪茂椿、梁巨元、李建发先生为公司第二届董事会提名委员会成员，其中梁巨元先生担任召集人，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

### 议案三：成立公司第二届董事会战略委员会

选举陈辉、王熙晏、谢发利、梁巨元、洪茂椿先生为公司第二届董事会战略委员会成员，其中陈辉先生担任召集人，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

**议案四：成立公司第二届董事会审计委员会**

选举梁巨元、王熙晏、洪茂椿先生为公司第二届董事会审计委员会成员，其中王熙晏先生担任召集人，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

**议案五：成立公司第二届董事会薪酬与考核委员会**

选举洪茂椿、李建发、梁巨元先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员，其中李建发先生担任召集人，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

**议案六：聘任公司第二届董事会秘书**

经董事长陈辉先生提名，聘任蔡德全先生为公司第二届董事会秘书，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

**议案七：聘任总经理**

经董事长陈辉先生提名，聘任为谢发利先生公司总经理，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

**议案八：聘任副总经理**

经总经理谢发利先生提名，聘任陈秋华、蔡德全先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

**议案九：聘任证券事务代表**

聘任薛汉锋为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

**议案十：聘任内部审计负责人**

聘任薛汉锋为公司内部审计负责人，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

**议案十一：成立公司采购部**

为进一步加强内部控制，优化业务流程，公司成立采购部。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年五月八日

附：相关人员简介

1、蔡德全先生，42 岁，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现为本公司副总经理兼董事会秘书，曾任本公司办公室副主任、行政人事部经理兼总经理助理、人力资源部经理。

2、薛汉锋先生，30 岁，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现为公司证券部经理兼证券事务代表，福州福晶蓝光晶体材料有限公司监事，曾任职于本公司财务部、青岛海泰光电技术有限公司财务总监。

上述人员之间及其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不

存在关联关系；上述人员中，蔡德全先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，薛汉锋先生从 2008 年 10 月起任福州福晶蓝光晶体材料有限公司监事。