

## 福建福晶科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议公告

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”）第三届董事会第一次会议通知于2012年5月8日以电子邮件发送相关人员，并于2012年5月12日上午11:00在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。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：选举公司第三届董事会董事长**

选举董事陈辉先生担任公司第三届董事会董事长，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：选举公司第三届董事会提名委员会委员**

选举孙敏女士、曹荣先生、颜永明先生为公司第三届董事会提名委员会成员，其中孙敏女士担任召集人，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：选举公司第三届董事会战略委员会委员**

选举陈辉先生、程厚博先生、谢发利先生、颜永明先生、曹荣先生为公司第三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：选举公司第三届董事会审计委员会委员**

选举颜永明先生、曹荣先生、孙敏女士为公司第三届董事会审计委员会成员，其中颜永明先生担任召集人，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：选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员**

选举程厚博先生、孙敏女士、曹荣先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中程厚博先生担任召集人，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：聘任公司第三届董事会秘书**

经董事长陈辉先生提名，聘任蔡德全先生为公司第三届董事会秘书，任期与本届董事会相同。蔡德全先生通讯地址：福建省福州市软件大道 89 号 F 区 9 号楼福晶科技园 B 楼 10 层（邮编：350003）、电话：0591-83770347、传真：0591-83770347、电子邮箱：[caidequan@castech.com](mailto:caidequan@castech.com)。

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：聘任公司总经理**

经董事长陈辉先生提名，聘任谢发利先生为公司总经理，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：聘任公司副总经理**

经总经理谢发利先生提名，聘任陈秋华先生、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：聘任公司财务总监**

经总经理谢发利先生提名，聘任郭宗慧先生为公司财务总监，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：聘任公司证券事务代表**

聘任薛汉锋先生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

#### **议案十一：聘任公司内部审计负责人**

聘任薛汉锋先生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

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十五日

附：相关人员简历

1、陈辉先生，1966年出生，清华大学激光物理和法学双学士学位，EMBA，教授级高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任美国Skytek公司部门经理；1994年起历任开发公司代总经理、总经理，福晶有限董事长，物构所所长助理、副所长，中科院国有资产经营有限责任公司副总经理；

获得过“福建省新长征突击手”、中科院“首届优秀青年”、中科院“所级领导班子进步奖”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴；2006年6月起任本公司董事长。

2、谢发利先生，1961年出生，硕士，教授级高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任物构所晶体材料重点实验室助理研究员；1991年起历任开发公司销售开发部主任，开发公司总经理，福晶有限董事兼总经理。曾获中科院“十大杰出青年”；2006年6月起任本公司董事兼总经理。

3、曹荣先生，1966年出生，博士后，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，曾任中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室主任，现任中科院福建物构所副所长，学术委员会委员，《中国化学》、《结构化学》、《无机化学学报》编委，中国科技大学、厦门大学及福州大学兼职博士生导师。2009年5月起任本公司董事。

4、程厚博先生，1963年出生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；历任深圳联华电子有限公司总经理，西安安华实业有限公司总经理，京能集团投资部经理，深圳创新投资管理有限公司总经理，深圳创新投资集团副总裁；曾任福晶科技董事；现任深圳东方富海投资管理有限公司总裁；曾获中国十佳基金投资人第一名。2010年9月起任本公司独立董事。

5、颜永明先生，1962年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；中央党校在职研究生，高级会计师，注册会计师资格。历任福建华兴会计师事务所注册会计师、办公室副主任、资产评估部负责人、兼任福建省财政厅长乐财会培训中心管委会委员兼总经理，福建省财政厅注册会计师协会副秘书长、福建省注册会计师协会理事、常务理事，福建省会计学会理事、常务理事等职务。现任闽江学院财务处处长、副教授，福州市会计协会副会长，福州市审计协会副会长，福建省2011年高级会计师评委会评委，中国武夷股份股份有限公司独立董事。2012年5月起任本公司独立董事。

6、孙敏女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学法律系，法学学士学位，律师资格。大学毕业后至1993年，在福州铁路运输法院任职，从事刑事审判工作，1994年起在天津OTIS电梯有限公司福州分公司从事法务工作，1996年起先后在福州众智律师事务所、福建融成律师事务所任

专职律师。2002 年起至今在福建汇德律师事务所执业并任合伙人。福建榕基软件股份有限公司独立董事，2012 年 5 月起任本公司独立董事。

7、蔡德全先生，1967 年出生，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；持有董秘资格证书，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；2009 年 5 月起任本公司副总经理兼董事会秘书。

8、陈秋华先生，1968 年出生，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；1993 年起历任开发公司工程师，福晶有限销售部经理助理、北美业务部经理、销售部经理；2006 年 6 月起任本公司副总经理。

9、郭宗慧先生，1971 年出生，大学学历，在读硕士研究生，会计师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任福建网讯科技有限公司财务总监，2003 年 7 月起任本公司财务部经理，2011 年 6 月起任本公司财务总监。

10、薛汉锋先生，1979 年出生，大学学历，会计师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；持有董秘资格证书；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；现任公司证券事务代表，2012 年 5 月起任本公司监事。

上述人员与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除陈辉持有公司股票 6,669,900 股、谢发利持有公司股票 6,563,581 股、陈秋华持有公司股票 253,125 股外，其余人员未持有公司股票。