

证券代码：600255

股票简称：鑫科材料

编号：临 2007—030

安徽鑫科新材料股份有限公司 四届一次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司四届一次董事会会议于 2007 年 12 月 12 日在芜湖鑫海洋大酒店举行，会议通知于 2007 年 12 月 2 日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，会议由董事周瑞庭先生主持，公司监事和高管列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：

一、选举周瑞庭生为公司董事长。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、聘任张晓光先生为公司总经理。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、聘任宋志刚先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《聘任公司其他高管人员的议案》。

1、聘任魏锦先生为公司副总经理。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、聘任庄明福先生为公司财务总监。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、聘任宋志刚先生为公司副总经理。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、聘任王佑荣先生为公司副总经理。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、聘任尹光凯先生为公司人力资源总监。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

针对上述第二至第四项议案审议聘任公司高管人员事项，公司独立董事发表如下意见：

我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。因此我们同意本次董事会审议通过的聘任决议。

五、审议通过《董事会各专门委员会工作细则及确定各专门委员会组成人员的议案》。

1、批准《公司董事会战略委员会工作细则》，具体内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、批准《公司董事会战略委员会工作细则》，具体内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、批准《公司董事会战略委员会工作细则》，具体内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、批准《公司董事会战略委员会工作细则》，具体内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、批准公司董事会各专门委员会的委员名单。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2007 年 12 月 13 日

附简历:

1、周瑞庭先生：男，1950年出生，大学本科，高级工程师。历任芜湖钢铁厂焦化分厂厂长，芜湖钢铁厂副厂长，厂长、党委副书记，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长、副董事长。现任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事长、党委书记，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长。

2、张晓光，男，1968年出生，工商管理硕士，曾任北京普析通用分析仪器有限公司总经理助理、山东东营万得福植物蛋白科技有限公司总经理、深圳市飞尚实业发展有限公司企业管理总部常务副总经理、安徽鑫科新材料股份有限公司常务副总经理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事、总经理。

3、宋志刚，男，1969年出生，工商管理硕士，工程师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司股改办副主任、安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室主任、行政部经理、董事会证券事务代表、董事会秘书等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事会秘书、副总经理。

4、庄明福，男，1966年出生，大专学历，会计师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司股改办副主任、财务科长、财务部主任、安徽鑫科新材料股份有限公司财务部主任财务副总监等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司财务总监。

5、魏锦，男，1964年出生，大学本科，工程师。曾任芜湖变压器厂技术员、技改办主任、质量管理科科长，上海欧洲科技公司项目部副经理、经理，安徽鑫科新材料股份有限公司技术发展部部长、总经理助理、安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事、副总经理。

6、王佑荣，男，1963年出生，工学硕士，高级工程师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司研究所所长、有色金属压延厂副厂长、基建处处长、辐照交联电缆项目筹备处主任、商贸公司经理，芜湖聚合化工有限公司经理，安徽鑫科新材料股份有限公司研发中心经理、技术发展部经理、铜带分公司经理、安徽鑫科新材料股份有限公司第三届监事会监事、贸易公司经理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

7、尹光凯，男，1972年生，大学本科。曾任TCL集团股份有限公司经理、厦晖灯饰（香港）有限公司人力资源总监、安徽鑫科新材料股份有限公司总经理助理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司人力资源总监。