

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于 2015 年 7 月 2 日发出了关于召开公司第七届董事会第四十五次会议的通知，2015 年 7 月 7 日会议以现场会议方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司董事陈顺先生因公务原因未出席本次会议，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第七届董事会已届满，经公司董事会及第一大股东推荐，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选王为钢先生、沙雨峰先生、陈立志先生、许松青先生、陈旭涌先生、李刚先生、蒋义宏先生、曾江虹女士、张彬先生为公司第八届董事会董事候选人。

（一）非独立董事候选人

1、公司董事会提名的董事候选人

经公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选王为钢先生、沙雨峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2、公司第一大股东提名的董事候选人

经公司第一大股东深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选陈立志先生、许松青先生、陈旭涌先生、李刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人

1、公司董事会提名的独立董事候选人

经公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选蒋义宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

2、公司第一大股东提名的独立董事候选人

经公司第一大股东深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选曾江虹女士、张彬先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人任职资格尚待上海证券交易所审核。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

本次候选董事个人简历：

王为钢，男，1954年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究所所长、院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；北京华夏信杰科技发展有限公司总经理；中科英华高技术股份有限公司董事长。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及客座教授；连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。现任中科英华高技术股份有限公司董事长。

沙雨峰，男，1973年生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任中鸿信建元会计师事务所审计助理，部门经理、高级项目经理；中科英华高技术股份有限公司财务总监、第六届董事会董事。现任中科英华高技术股份有限公司副总经理。

陈立志，男，1979年生，在职EMBA。曾任职深圳市诺德保险代理有限公司、深圳市诺德小额贷款有限公司、深圳市诺德典当有限公司、深圳诺德融资租赁有限公司、深圳市诺德时代基金管理有限公司等公司董事长；曾策划多家金融公司股权投资，上市并购重组；具有十多年金融行业、创业投资、商业地产经营管理工作经验。现任深圳市诺德金融控股集团有限公司董事局主席，政协广东省普宁市第九届委员。

许松青，男，1982年生，长江商学院在职EMBA，具有多年金融投资基金和财税审计管理经验，对现代企业管理体系、商业模式、企业战略管理、营销模式、财税管理等有深入的研究，曾主导过多种与上市公司有关的海内外融资、并购重组，有成功将不同的企业扭亏为赢、资本盈利率大幅度提升、资金运营指标健康可持续发展、行业产业链整合的业绩。现任深圳市诺德金融控股集团有限公司董

事、总裁。

陈旭涌，男，1972年生，拥有多年企业经营管理工作经验，先后担任诚志（香港）电子有限公司执行董事、深圳市国丰金融控股有限公司董事长等职务，具有丰富的创业投资、企业经营管理、投融资等行业经营管理经验，多次组织团队参与上市公司并购重组业务。现任深圳市国丰金融控股有限公司董事长。

李刚，男，1959年生，中共党员，曾策划多家保险、证券、银行、信托等金融股权投资和并购重组，曾参与中国平安早期创业及生命人寿保险创建，曾任中国平安保险股份有限公司副总经理，生命人寿保险股份有限公司董事长、总经理，曾连续十年任中国保险学会副会长，中国保险学术委员会学术委员，曾任深圳市国民投资发展有限公司总裁；曾任上市公司深中华A和深中华B（股票代码：000017、200017）董事长；现任上海毅捷资本董事长，新华信托股份有限公司独立董事、董事会信托专业委员会主任，华夏人寿高级顾问，新华国际保险研究会会长，中国保险高尔夫俱乐部执行会长，现兼任中国金融教育基金会理事，中国少年儿童基金会理事，中南财经政法大学兼职教授，博士生导师，上海交通大学兼职教授和厦门大学客座教授。

蒋义宏，男，1950年生，1983年1月上海财经学院会计学系本科毕业，经济学学士。历任上海财经学校教师、会计学教授、博士生导师，上海建材学院会计学讲师，中科英华高技术股份有限公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事。现任中科英华高技术股份有限公司第七届董事会独立董事。

曾江虹，女，1969年生，工商管理硕士，注册会计师，注册税务师。曾任职于深圳金鹏会计师事务所、深圳鸿华实业股份有限公司、中国南方证券股份有限公司、深圳国际信托投资公司国际证券投资基金部、深圳兴蒙会计师事务所、深圳中胜会计师事务所，曾任广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理、广东万泽实业股份有限公司独立董事。现任立信税务师事务所合伙人，深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事，深圳市联建光电股份有限公司独立董事，深圳市得润电子股份有限公司独立董事，深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司独立董事。

张彬，1972年生，男，山东大学工商行政管理专业本科学历，高级经济师；1991年起任职于山东德棉股份有限公司，分别担任企业管理部科长、办公室秘书、副主任、证券部部长、证券事务代表；2007年取得上市公司董事会秘书资

格证书，2009 年取得上市公司独立董事资格证书；2011 年 7 月起担任凯瑞德控股股份有限公司证券事务代表，现任凯瑞德控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2015 年 3 月，担任珠海中富实业股份有限公司独立董事。

二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向交通银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向交通银行青海省分行申请 5,000 万元(敞口)人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司 2014 年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临 2015-046。

三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2015 年第四次临时股东大会召开事宜如下：

- 1、 会议召集人：公司董事会
- 2、 会议召开时间：现场会议召开时间为 2015 年 7 月 23 日上午 9:30；网络投票起止时间自 2015 年 7 月 23 日至 2015 年 7 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- 3、 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号
- 4、 会议议题：
 - (1) 关于公司董事会换届选举的议案
 - (2) 关于公司监事会换届选举的议案

会议召开具体事宜详见公司公告临 2015-047 即中科英华关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2015 年 7 月 8 日