

云南博闻科技实业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- (一) 本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
- (二) 本次会议通知于 2014 年 4 月 30 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。
- (三) 本次会议于 2014 年 5 月 7 日下午 2:30 时在公司水泥厂会议室召开。
- (四) 本次会议应出席董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。
- (五) 本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经总经理施阳先生提名，会议聘任高云飞先生为公司副总经理，其任期与公司第八届董事会相同。

高云飞先生简历：1970 年 10 月出生，大学学历。2004 年 11 月至今在本公司工作；2006 年 5 月至 2007 年 4 月任本公司总经理助理；2007 年 4 月至 2012 年 5 月任本公司副总经理；2012 年 5 月至今任本公司董事。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 7 日

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议