

云南博闻科技实业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 独立董事吴革先生工作原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董事胡厚智先生代为出席并发表意见。

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 2015 年 5 月 4 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于 2015 年 5 月 8 日上午 9:00 在公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子）召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，亲自出席会议董事 6 人，委托出席 1 人，独立董事吴革先生工作原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董事胡厚智先生代为出席并表决。

（五）本次会议由公司董事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

（一）选举第九届董事会董事长

会议选举刘志波先生为公司第九届董事会董事长。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）选举第九届董事会副董事长

会议选举施阳先生为第九届董事会副董事长。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）聘任公司总经理

会议聘任施阳先生为公司总经理。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）聘任公司副总经理

经总经理施阳先生提名，会议聘任高云飞先生和王春城先生为公司副总经理。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 聘任公司财务总监暨财务负责人

经总经理施阳先生提名，会议聘任赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责人。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 聘任公司董事会秘书

经董事长刘志波先生提名，会议聘任杨庆宏先生为公司董事会秘书。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 决定第九届董事会下设专门委员会组成人员

会议决定董事会下设专门委员会的人员组成如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：刘志波；委员：施阳、胡厚智（独立董事）。

董事会战略委员会下设投资评审小组，组长由董事施阳担任，成员由公司经营管理层成员组成。

2、董事会审计委员会

主任委员：吴革（独立董事）；委员：孙曜（独立董事）、高云飞。

3、董事会提名委员会

主任委员：胡厚智（独立董事）；委员：孙曜（独立董事）、刘志波。

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：孙曜（独立董事）；委员：吴革（独立董事）、施阳。

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

2015 年 5 月 8 日

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

附件：

一、公司董事长、副董事长简历

1、董事长刘志波先生：1963年12月出生，北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。公司第四届、五届、六届、七届和八届董事会成员，现任公司董事长、法定代表人。2003年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。

2、副董事长施阳先生：1968年9月出生，上海交通大学船舶及海洋工程学士，西南财经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司、海南省海运总公司；公司董事会秘书、第四届、五届、六届、七届和八届董事会成员，现任公司副董事长、总经理。2006年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。

二、公司高级管理人员简历

1、总经理施阳先生简历（详见上述副董事长简历）

2、副总经理高云飞先生简历：1970年10月出生，大学学历。2000年8月至2004年10月在西南证券昆明营业部工作；2004年11月至今在公司工作；2006年5月至2007年4月任公司总经理助理；2007年4月至2012年5月任公司副总经理；2012年5月至今任公司董事；2014年5月至今任公司副总经理。

3、副总经理王春城先生简历：1967年11月出生，中共党员，大专学历，工程师，曾任公司技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥业务副总经理、云南省保山建材实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水泥厂厂长；2010年9月至2012年5月任公司总经理助理；2012年5月至今任公司副总经理。

4、财务总监赵艳红女士简历：1971年4月出生，大学本科，注册会计师。2000年至今在公司财务部工作，曾任公司财务部副经理、财务部经理；2008年11月至今任公司财务总监暨财务负责人。

5、董事会秘书杨庆宏先生简历：1977年8月出生，中共党员，大学本科，助理工程师。曾在公司生产技术部工作，2004年8月起在公司董事会办公室工作，2005年4月至2007年4月任证券事务代表；2007年4月至今任公司董事会秘书。