

天津鑫茂科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年5月15日（周三）在公司本部召开，会议通知于2013年5月10日以书面形式发出，应到董事9名，亲自出席8名，董事张文锁因公出差，委托副董事长卜冬梅代为表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

- 1、选举杜克荣先生为公司董事长；选举卜冬梅女士为公司副董事长；
- 2、关于公司董事会各专业委员会换届的议案：
选举杜克荣先生、韩传模先生、贾祥玉先生为第三届董事会审计委员会委员；
选举杜克荣先生、卜冬梅女士、侯欣一先生为第三届董事会战略委员会委员；
选举杜克荣先生、韩传模先生、贾祥玉先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员；
选举杜克荣先生、韩传模先生、侯欣一先生为第三届董事会提名委员会委员。
- 3、聘任胡辉先生为公司总经理；
- 4、聘任胡茜女士为公司副总经理；
- 5、聘任田霞女士为公司财务总监；
- 6、聘任韩伟女士为公司董事会秘书；
- 7、聘任杨立先生为公司总经理助理；
- 8、聘任汤萍女士为公司证券事务代表。

公司独立董事认为，公司聘任高级管理人员的程序符合《公司章程》的有关规定，高管的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

特此公告。

附件:

胡辉先生简历:

胡辉先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司股份 3197 股,未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。

男,1956 年 11 月出生,1987 年毕业于天津大学化学工程系 硕士 天津市科委 干部,正处调研员,高级工程师。

1993 年--1995 年 赴美访问;
1996 年 1 月--1996 年 5 月 天津市科委副处长,正处调研员;
1996 年 5 月--1999 年 12 月 天津国际科技咨询公司副总经理、董事、总经理;
2000 年 1 月--2004 年 1 月 天大天财科技股份有限公司董事、总经理;
2004 年 1 月--2005 年 12 月 天大天财科技股份有限公司常务副总经理;
2006 年 1 月--今 天津鑫茂科技股份有限公司总经理。

胡茜女士简历:

胡茜女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股份,未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。

女,1963 年 3 月出生,1984 年毕业于上海机械学院,光学仪器专业,大学本科。高级会计师。

1984 年 8 月--1988 年 9 月 天津中环影像设备公司总工程师办公室助理工程师;
1988 年 9 月--1993 年 4 月 天津泰特诺感光材料有限公司制造厂厂长;
1993 年 4 月--1994 年 12 月 天津科理思国际贸易有限公司总经理助理;
1994 年 12 月--1999 年 6 月 天津科理思感光设备有限公司工程师、会计师、财务经理;
1999 年 6 月--2005 年 12 月 天津天大天财股份有限公司财务部副主任;
2006 年 1 月--2007 年 11 月 天津鑫茂科技股份有限公司财务管理中心主任;
2007 年 11 月--今 天津鑫茂科技股份有限公司副总经理。

田霞女士简历:

田霞女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股份,

未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。

女，1969年6月出生，1989年毕业于天津理工学院，工业管理工程，大专；2004年南开大学国际商学院 MBA

1989年9月--1992年9月 天津雅泰产业有限公司 销售内勤
1992年10月--1999年8月 威娜化妆品有限公司客户服务部经理
1999年11月--2005年11月 天津鑫茂科技投资集团有限公司财务部副部长、华正公司经理
2005年12月--2006年4月 天津鑫茂科技投资集团有限公司财务部部长、主管副总经理；
2006年5月--今 天津鑫茂科技股份有限公司财务总监

韩伟女士简历：

韩伟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未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。

女，1978年12月出生，2001年毕业于天津外国语学院，西英双语专业，大本；2009年天津大学 EMBA。

2001年8月--2003年4月 天津鑫茂科技投资集团有限公司 董事长助理
2003年5月--2004年3月 天津鑫茂企业管理咨询有限公司 副总经理
2004年4月--2005年12月 天津鑫茂科技投资集团有限公司 投资管理部部长
2006年1月--2006年10月 天津鑫茂科技股份有限公司 人力资源总监
2006年10月--今 天津鑫茂科技股份有限公司董事会秘书

杨立先生简历：

杨立先生士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未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。

男，1961年11月出生，2001年毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，MBA，高级会计师。

1979年9月--1996年5月 天津自行车厂 先后担任科员、组长、财务科副科长、财务处副处长、审计处处长；
1996年5月--1999年6月 天津万达自行车公司 任副总经理兼副书记；

1999年6月--2004年7月	天津天大天财股份有限公司 先后担任总经理助理、副总会计师、总审计师并兼任财务管理中心主任、投资管理部经理；
2004年7月--2009年3月	天津中迈投资集团 副总裁、总会计师、常务副总裁
2009年3月--今	天津鑫茂科技股份有限公司 总经理助理

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2013年5月15日