

天津鑫茂科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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十四次会议于2014年1月8日(周三)在公司本部召开，会议通知于2014年1月3日以书面形式发出，应到董事8名，亲自出席7名。独立董事贾祥玉未能出席，委托独立董事韩传模代为表决。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、审议通过《增补周宏斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司原董事张文锁先生辞职，公司拟增补周宏斌先生为第六届董事会董事候选人。该项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见公司同日公告。周宏斌先生简历详见附件。

2、审议通过《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2014年1月24日召开2014年第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2014年1月8日

附件：

周宏斌先生简历：

周宏斌先生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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。周宏斌先生简历如下：

男，1977 年出生，博士，经济师职称；现任津融集团资本运营部经理。

2007. 11-2009. 10 天津发展资产管理有限公司金融部研究员、资产管理部高级研究员、资产管理部经理助理、资产管理部副经理；

2009. 10-2010. 07 天津市房地产开发经营集团有限公司经营部副部长；

2010. 07-2013. 07 天津国际投资有限公司投资管理二部经理助理、副经理、经理；

2013. 07-今 天津津融投资服务集团有限公司资本运营部经理