

股票代码：002054

股票简称：德美化工

公告编号：2008-028

广东德美精细化工股份有限公司 第三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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2008年6月10日以通讯和电子邮件方式发出，2008年6月13日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人；所有董事全部亲自出席会议。

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事充分表达意见的前提下，会议通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

选举董事黄冠雄先生为公司第三届董事会董事长。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会的议案》。

选举董事黄冠雄、史捷锋、独立董事刘洪山为公司董事会战略委员会委员，黄冠雄担任战略委员会主任委员。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会的议案》。

选举独立董事夏维洪、郝英奇、董事宋琪为公司董事会审计委员会委员，夏维洪担任审计委员会主任委员。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》。

选举独立董事郝英奇、刘洪山、董事何国英为公司董事会薪酬与考核委员会委员，郝英奇担任薪酬与考核委员会主任委员。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会的议案》。

选举独立董事刘洪山、夏维洪、董事黄冠雄为公司董事会提名委员会委员，刘洪山担任提名委员会主任委员。

六、会议以 8 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理

理的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决。

根据公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任黄冠雄先生继续担任公司总经理职务。

七、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事何国英先生、范小平先生、史捷锋先生回避表决。

根据公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任何国英先生、范小平先生、史捷锋先生继续担任公司副总经理职务。

八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事范小平先生回避表决。

根据公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任范小平先生继续担任公司第三届董事会秘书职务。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任周红艳女士继续担任公司财务负责人职务。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司营销总监的议案》。

根据公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任郝结明先生继续担任公司营销总监职务。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

根据公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任肖继杰先生继续担任公司审计部经理职务。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十三日