

厦门象屿股份有限公司 第六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。

厦门象屿股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2013 年 5 月 16 日上午在厦门召开。会议应到董事九名，实到九名。全体监事列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由王龙雏董事主持，通过现场表决，会议形成以下决议：

- 一、选举王龙雏先生任公司第六届董事会董事长。
- 二、选举张水利先生、陈方先生任公司第六届董事会副董事长。
- 三、选举第六届董事会各专门委员会组成人员：

1、投资发展（战略）委员会组成人员：

召集人：王龙雏

委员：陈方、吴世农

2、审计委员会组成人员：

召集人：薛祖云

委员：吴世农、张宏久

3、薪酬与考核委员会组成人员：

召集人：吴世农

委员：张水利、张宏久

四、根据董事长王龙雏提名，续聘邓启东先生为公司总经理。

五、根据总经理邓启东提名，续聘齐卫东先生、程益亮先生和高晨霞女士为公司副总经理，续聘齐卫东先生兼任公司财务负责人。

六、董事会暂不聘任董事会秘书，指定高晨霞副总经理代行董

事会秘书职责。

公司董事会对换届离任原董事会秘书吕东的工作给予充分肯定，并对其为公司所做贡献表示感谢。

七、续聘廖杰为证券事务代表。

以上决议事项的表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2013年5月17日