

力合股份有限公司 第七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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 13 日在珠海清华科技园创业大楼公司会议室召开，会议通知于 2011 年 5 月 7 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实到 8 名，董事冯冠平先生未能出席会议，委托董事嵇世山先生行使了表决权。李东义先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。经审议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权一致通过了如下决议：

1、选举李东义先生为公司第七届董事会董事长，选举嵇世山先生为公司第七届董事会副董事长。

2、同意聘任高振先先生担任公司总经理。

3、同意聘任谢耘先生担任公司常务副总经理，孙峰先生、刘新国先生、曹海霞女士担任公司副总经理，李明敏女士担任公司财务部经理。

4、同意聘任曹海霞女士担任公司董事会秘书。

5、决定设立战略委员会，由李东义、嵇世山、冯冠平、许楚镇、李杰、郑欢雪 6 名董事出任委员，李东义担任战略委员会主任；设立审计委员会，由郑欢雪、许楚镇、张文京 3 名董事出任委员，郑欢雪担任审计委员会主任；设立薪酬与考核委员会，由李杰、嵇世山、郑欢雪 3 名董事出任委员，李杰担任薪酬与考核委员会主任；设立提名委员会，由张文京、李东义、嵇世山、李杰、郑欢雪 5 名董事出任委员，张文京担任提名委员会主任。

独立董事认为：（1）高级管理人员的任职资格合法。经审阅高振先、谢耘、孙峰、刘新国、曹海霞个人简历，未发现上述人员有《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。（2）高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名和审议

表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。(3) 经了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2011 年 5 月 13 日

附件：有关人员简历。

李东义：男，53 岁，经济学学士、法学学士，会计师职称。1992 年 9 月至 1997 年 8 月历任珠海机场集团公司财务部副主任、投资发展部副经理、审计部经理；1997 年 8 月至 2002 年 3 月历任珠海市投资管理公司副总经理、董事长、总经理；2002 年 3 月至 2002 年 10 月任珠海市联基控股有限公司董事长、总经理；2002 年至 2009 年任珠海市供水总公司党委书记、总经理；2009 年 6 月至今任珠海水务集团有限公司董事长、总经理、党委书记。

嵇世山：男，46 岁，博士、研究员。1995 年 10 月至 1998 年 9 月任清华大学化学系研究生工作组组长；1998 年 9 月至 2002 年 10 月先后任清华大学科技开发部副主任、常务副主任；2002 年 10 月至 2005 年 5 月任清华大学科技开发部主任、清华大学国际技术转移中心主任；2003 年 11 月至 2010 年 8 月任清华控股有限公司董事；2003 年 9 月至今任清华大学科研院副院长、清华大学与企业合作委员会副主任；2010 年 7 月至今任深圳清华大学研究院常务副院长。

高振先：男，44 岁，大学学历。1989 年至 1999 年先后任中国寰岛（集团）公司总裁秘书、秘书部经理及海南寰岛实业股份有限公司证券部经理、副总经理；1999 年至 2001 年任海南福瑞达实业有限公司董事总经理；2001 年至 2005 年任深圳力合创业投资有限公司总经理助理、副总经理；2004 年至今历任深圳力合高科技有限公司董事总经理；深圳力合建设投资有限公司董事总经理；三亚力合投资发展有限公司董事长；三亚力合高科创新园开发有限公司董事总经理；2002 年 6 月至 2011 年 5 月任力合股份有限公司监事。

谢耘：男，40 岁，硕士，高级经济师、会计师。1993 年 8 月至 1997 年 3 月任珠海机场电厂有限公司办公室主任兼财务部经理；1997 年 3 月至 2003 年 9 月历任珠海电力局珠海汇达丰电力发展(集团)有限公司经营部经理、总经理助理、副总经理；

2003年9月至2009年11月任珠海南方华力通特种变压器有限公司总经理；2009年11月至2011年5月历任珠海水务集团有限公司人力资源部主任、经营发展部主任；2004年1月至今历任珠海市第六届、第七届人民代表大会代表；2010年8月至今任珠海万力达电气股份有限公司董事。

孙峰：男，55岁，本科，讲师。1979年至1993年先后任吉林财贸学院教务处干部、会计学系副主任、学生工作处处长；1993年至1996年任珠海经济特区电力开发（集团）公司财务部副经理、经理；1996年至今任力合股份有限公司副总经理。

刘新国：男，40岁，硕士。1994年至2009年，任职于佳能珠海有限公司、珠海证券有限公司、珠海工业控股有限公司、珠海联基控股有限公司、珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。2007年至2011年5月任力合股份有限公司董事，2009年起任力合股份有限公司副总经理；2008年至今任珠海仲裁委员会仲裁员、2010年至今任人民法院陪审员。

曹海霞：女，39岁，硕士，会计师、经济师。1992年至1993年在广东省肇庆市广东银行学校任教；1993年至1998年先后任力合股份有限公司办公室副主任、证券事务代表；1999年至今任力合股份有限公司董事会秘书、2007年起兼任副总经理。

李明敏：女，49岁，大专，会计师。1986年至1992年任珠海中兴磁带厂有限公司主管会计、财务经理；1993年至1994年任澳门名嘉地产置业有限公司中国部会计主任；1994年至1995年任东大生物工程公司主管会计；1995年至1998年历任珠海华电印务有限公司主管会计、财务经理；1998年至今历任力合股份有限公司主管会计、财务部经理。

上述候选人未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。