

安徽雷鸣科化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 18 日以书面、电话和传真的方式发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于 2013 年 10 月 30 日在公司二楼会议室以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持，会议审议通过了以下事项：

一、2013 年三季度报告全文及摘要。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据公司董事长张治海先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会决议聘任赵世通先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满之日止。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2013 年 10 月 31 日

附件：赵世通先生简历

赵世通，男，汉族，1973年12月出生，安徽淮北人，1992年8月参加工作，1998年1月入党，本科学历，高级政工师。1989年9月至1992年7月淮北师范学校普师专业学生；1992年8月至1995年10月沈庄矿职工子弟学校教师；1995年10月至2001年3月沈庄矿宣传部干事；2001年3月至2003年12月沈庄矿绿原公司厂长；2003年12月至2005年12月金岩高岭土公司煅烧厂厂长；2005年12月至2010年1月淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮矿集团”）孙疃矿政工部部长；2010年1月至2013年8月淮矿集团组织（人事）部科长、副处级组织员；2013年8月起，任安徽雷鸣科化股份有限公司党委副书记、纪委书记。