

安徽皖维高新材料股份有限公司

六届十次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届十次会议，于 2014 年 11 月 11 日下午在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 8 人，实际到会 8 人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以现场表决方式进行了表决，审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》
(同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

鉴于公司第六届董事会独立董事陶成群先生辞去公司独立董事职务，目前公司独立董事人数不足董事会人数三分之一的情形。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，董事会决定增补独立董事一名，提名方福前先生为公司独立董事候选人。公司独立董事张传明、汪莉对上述事项发表了独立意见（见附件）。

本议案需提请公司 2014 年第三次临时股东大会选举确认。

(二) 审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》(同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

鉴于公司总工程师冯加芳先生、副总工程师裴吉溢先生已到法定退休年龄，董事会决定：解聘冯加芳先生公司总工程师职务，解

聘裴吉溢先生副总工程师职务。董事会对冯加芳先生、裴吉溢先生任职期间对公司发展所做的积极贡献，致以崇高的敬意。

(四) 审议通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》(同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

鉴于公司本次董事会审议通过的有关议案须提请股东大会审议批准，公司董事会决定于 2014 年 11 月 28 日（星期五）下午 3 点整在公司办公楼东三楼会议室召开公司 2014 年第三次临时股东大会，审议《关于增补第六届董事会独立董事的议案》，补选公司独立董事。详细情况见《公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的公告》(临 2014-042)。

三、上网公告附件

1、《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事关于增补独立董事候选人提名的独立意见》。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2014 年 11 月 13 日

附：新增补的独立董事候选人简历：

方福前先生，男，1954年11月出生，中共党员，经济学博士、教授。1982年1月安徽大学经济学本科毕业，1984年12月安徽大学经济学硕士研究生毕业，1994年7月中国人民大学经济学博士研究生毕业。1984年12月至1991年8月在安徽大学经济学院工作，担任西方经济学讲师、副教授，1994年7月起在中国人民大学经济学院任教，现为中国人民大学经济学院经济学教授。

方福前先生同时担任时代出版传媒股份有限公司独立董事，曾于2012年4月参加上海证券交易所举办的第十九期上市公司独立董事任职资格培训并取得资格证书。