

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：ls2010-A21

创元科技股份有限公司第六届董事会 2010 年第三次临时会议决议公告

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。

创元科技股份有限公司第六届董事会 2010 年第三次临时会议通知于 2010 年 6 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件方式发出，于 2010 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于更换公司独立董事的预案。

1、公司独立董事岳远斌由于工作原因向董事会提出辞职申请，不再担任公司独立董事。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会对岳远斌先生在职期间对公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

2、根据《公司章程》，董事会推荐郑培敏先生为公司独立董事候选人。公司独立董事候选人在深圳证券交易所审核无异议后，方可提交 2010 年第一次临时股东大会审议。（独立董事候选人简历后附）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了意见：认为独立董事候选人提名程序合法，具备相关专业知识和履职能力，符合独立董事任职资格要求。

二、定于 2010 年 7 月 16 日上午 9 点 30 分在公司召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案。

具体内容详见 2010 年 6 月 30 日的《证券时报》之“关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：1s2010-A22）及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：独立董事候选人简历

创元科技股份有限公司

董 事 会

2010 年 6 月 29 日

独立董事候选人简历:

郑培敏, 男, 1972 年 8 月生, 清华大学经济管理学院 MBA。曾任中国人保信托投资公司项目经理。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长兼首席合伙人, 兼任上海青年企业家协会会员, 中国证券业协会分析师协会委员, 同时担任彩虹显示器件股份有限公司(600707, SH)、成都博瑞传播股份有限公司(600880, SH)、中国海诚工程科技股份有限公司(002116, SZ) 独立董事、天源证券经纪有限公司独立董事。

独立董事候选人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。独立董事候选人未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。