

精伦电子股份有限公司 第四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。

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于 2009 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于 2009 年 10 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事 5 人,实际参与表决董事 5 人,本次会议经董事推选,由董事张学阳先生召集并主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过了以下事项:

一、选举张学阳先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、聘任张学阳先生为公司总经理,任期三年。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、聘任秦仓法先生为公司副总经理,任期三年。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、聘任廖胜兴先生为公司副总经理,任期三年。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、聘任陆涛先生为公司副总经理,任期三年。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、聘任程德心先生为公司副总经理,任期三年。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、聘任李学军先生为公司财务负责人,任期三年。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、聘任张万宏先生为公司第四届董事会秘书,任期三年。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、聘任赵铮女士为公司董事会证券事务代表,任期三年。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、选举第四届董事会各专门委员会成员。

公司董事会换届选举工作已经完成，根据董事会各专门委员会的工作制度，选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：

董事会战略与发展委员会成员：张学阳先生、蔡远宏先生、秦仓法先生 主任委员（召集人）张学阳先生。

董事会提名委员会成员：陈君宁先生、卢雁影女士、张学阳先生 主任委员（召集人）陈君宁先生。

董事会审计委员会成员：卢雁影女士、陈君宁先生、蔡远宏先生 主任委员（召集人）卢雁影女士。

薪酬与考核委员会成员：陈君宁先生、卢雁影女士、张学阳先生 主任委员（召集人）陈君宁先生。

上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2009 年 10 月 17 日

附件：

秦仓法先生，出生于1968年3月，中国籍，工学学士，1992年毕业于中北大学计算机及其应用专业。曾任苏州天虹电子科技有限公司总经理，上海丰宝电子科技有限公司市场销售总监。2006年进入上海鲍麦克斯电子科技有限公司任总经理，2007年当选中国缝制机械协会首届电子电控专业委员会主任、上海缝制机械行业协会副会长。现任公司副总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理。

廖胜兴先生，出生于1965年6月，中国籍，研究生学历，硕士学位，中共党员。1987年毕业于华中师范大学。曾先后在同济医科大学、宁波波导股份有限公司工作；1999年进入本公司，历任行政办主任、人力资源部部长、行政人事部部长、总裁行政助理、销售中心总经理等职，现任公司副总经理，并兼任网络营销事业部总经理，主管销售及行政人事工作。

陆涛先生，出生于1969年9月，中国籍，博士，副教授。1987年9月至1997年4月在华中科技大学机械学院学习，1997年4月至2000年1月在武汉大学从事博士后研究

工作。2000年进入本公司，历任网络事业部总经理、市场部总经理。现任公司副总经理，兼任行业产品事业部总经理。

程德心先生，出生于1968年7月，中国籍，工学硕士，1991年7月毕业于浙江大学信息与电子工程学系无线电技术专业，获工学学士学位；1997年6月毕业于华中科技大学电子与信息工程系通信与电子系统专业，获工学硕士学位。曾任湖北省孝感学院教师，武汉大学多媒体与通信工程研究所研究人员。2000年进入本公司，历任公司软件工程师、项目经理、产品经理、信息终端产品部总监、研发中心总经理。现任公司副总经理，兼任技术中心总经理。

李学军先生，出生于1976年2月，中国籍，经济学学士，中共预备党员。1998年毕业于北京大学经济系，获学士学位，自1998年进入本公司，先后在销售中心综合业务科、ERP项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、ERP项目组经理、财务部统计分析科科长，财务部部长等职。现任公司财务部部长。

张万宏先生，出生于1973年4月，中国籍，MBA，经济师，中共党员。1995年毕业于武汉工程大学，获工学学士学位，2001年毕业于华中科技大学，获工商管理硕士学位。曾任武汉工程大学教师；2001年进入本公司，历任公司行政助理、市场部广告宣传主管、销售中心宣传经理、行政人事部行政主管等职。现任公司董事会秘书、党组织负责人。

赵铮女士，出生于1977年1月，中国籍，本科学历，1999年毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位。2004年7月参加上海证券交易所第25期董秘资格培训班，已取得上海证券交易所颁发的结业证书。2002年加入本公司，现任公司证券事务代表。