

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2003-25

深圳市赛格三星股份有限公司 关于召开 2003 年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：深圳市赛格三星股份有限公司董事会
- 2、会议日期：2003 年 7 月 22 日（周二）上午 9:30 时
- 3、会议地点：深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室

二、会议审议事项

- 1、审议关于公司与三星康宁株式会社之间签署的《技术转让与许可合同第六次修正协议》的议案；
- 2、审议关于公司董事会、监事会换届的议案（董事、监事候选人简历附后）。

三、出席会议的对象

- 1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2003 年 7 月 14 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

四、会议登记方法

- 1、登记时间：2003 年 7 月 15 日至 7 月 16 日
- 2、登记地点：深圳市赛格三星股份有限公司证券办
- 3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

五、其他事项

- 1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

2、会议联系地址：深圳市福田区上梅林 26-811 信箱 深圳市赛格三星股份有限公司证券办

联系人：王科夫

邮 编：518049

电 话：(0755) 83311988-1810 传 真：(0755) 83310743

六、备查文件

- 1、赛格三星二届二十三次董事会决议、会议记录；
- 2、本次会议所有提案的具体内容。

深圳市赛格三星股份有限公司董事会

2003 年 6 月 19 日

附 1：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席深圳市赛格三星股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2003 年 月 日

(此授权委托书复印有效)

附 2：董事、监事候选人简历

公司第三届董事会董事候选人简历

张为民 男，52 岁，昆明工学院机械设计制造专业毕业，高级经济师。现任深圳市赛格集团有限公司总经济师、深圳赛格股份有限公司董事长、深圳市赛格三星股份有限公司董事长。历任陕西彩色显像管总厂车间主任、分厂厂长、电子工业

部微电子司交流干部、石家庄宝石集团副总经理、云南半导体器件厂厂长兼党委书记、云南省电子工业总公司副总经理兼党委委员。

鱼庆健副 男，58岁，韩国汉城大学机械工学专业毕业。现任韩国三星康宁株式会社顾问、深圳市赛格三星股份有限公司副董事长。历任三星康宁株式会社技术课长、理事、水原工厂厂长、玻壳事业部部长、业务本部部长、副社长以及深圳市赛格三星股份有限公司总经理。

张丽英 女，50岁，江西大学哲学专业毕业。现任深圳赛格股份有限公司总经理。历任深圳市赛格集团有限公司董事会秘书、总经理助理、资产部长、深圳金兴电子公司董事长、深圳三都电子公司董事长。

姜进灵 男，韩国岭南大学经营管理学专业毕业。现任韩国三星康宁株式会社经营支援室室长。历任三星物产秘书室中干、三星物产纽约支社中干、三星电子项目主管领导、三星视界经营支援部部长。

李炳驥 男，51岁，韩国汉阳大学机械工学专业毕业。现任韩国三星康宁株式会社专务、深圳市赛格三星股份有限公司总经理。历任三星康宁株式会社扩建技术部课长、扩建工务部部长、龟尾工厂工务部部长（龟尾工厂扩建期间）、技术开发部部长、玻壳工务部长、生产技术担当、生产技术担当理事、龟尾显示器制造部部长、三星康宁（马来西亚）有限公司法人代表。

张帅恒 39岁，中央电大电子专业毕业。现任深圳市赛格三星股份有限公司常务副总经理。历任陕西彩色显象管总厂锥车间副主任、深圳市赛格三星股份有限公司锥车间副主任、制造二部部长、生产保障部部长。

张长海 男，45岁，中南财经大学会计学专业博士、副教授。现任深圳赛格股份有限公司财务部部长。历任郑州航空工业管理学院教师、深圳赛格高科技股份有限公司资产管理部副部长。

雷铎 男，61岁，北京政法大学法律专业毕业。现任深圳市建材集团有限公司律师。历任内蒙古昭乌盟敖汉旗公安局内勤办公室主任、山西省榆次市公安局党委书记、山西省晋中地区检察院地委书记、政法书记兼检察长、山西省人民检察院副检察长、最高人民法院教育局长、中央检察学院党委书记兼院长、最高人民检察院党组成员、检察委员会委员。

李秉心 男，51岁，上海财经大学会计学专业硕士。现任深圳大华天诚会计师事务所高级合伙人。历任上海财经大学人事处干部、财务处处长、深圳大华会计师事务所主任会计师。

公司第三届监事会监事候选人简历

李悦 男，46岁，西北工业大学理论力学专业毕业。现任深圳市赛格集团有限公司监事会主任。历任航空部西安发动机公司企管办干部、西安唐都铝型材制品有限公司部门经理、深圳市赛格集团有限公司业务助理、资产管理部副部长。

胡康一男，49岁，华南理工大学资产管理与评估工程专业毕业。现任深圳市赛格储运公司总经理。历任北京广播器材厂厂长办公室秘书、中国电子工业深圳总公司经理部经理、广保香港国际发展有限公司总经理。

张金堂 男，45岁，杭州电子工业学院会计学专业毕业。现任深圳赛格进出口公司总经理。历任杭州电子工业学院教师、中电深圳工贸公司财务处副处长、深圳赛格进出口公司处长、副总经理。

南龙祐 男，40岁，韩国延世大学硅酸盐工程专业毕业。现任深圳市赛格三星股份有限公司人事部副部长。历任韩国三星康宁株式会社项目经理。

李盛洙 男，45岁，韩国庆北大学农学专业本科、经营学专业研究生毕业。现任

深圳市赛格三星股份有限公司物资部副部长。历任韩国三星康宁株式会社次长。

王一民 男，53岁，陕西广播电视大学机械工程专业毕业。现任深圳市赛格三星股份有限公司标准化推进处处长。历任陕西汽车制造厂技术员、西北航空公司技术员、深圳市赛格三星股份有限公司车间主任、物资部长、质量部副部长。