

证券代码：000925

股票简称：*ST海纳

公告编号：临 2006-036

浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第一次会议于 2006 年 6 月 10 日以书面文件方式发出会议通知，于 2006 年 6 月 20 日下午 2: 30 时在本公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事七人，独立董事杜归真、韩灵丽因故不能出席本次董事会，特委托独立董事刘晓松代为行使权利。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规定有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。

会议以书面表决形式审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举黄绍嘉为公司第三届董事会董事长(简历见附件)，任期同届。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举陈均为公司第三届董事会副董事长(简历见附件)，任期同届。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，同意聘任叶根银为公司总裁(简历见附件)，任期同届。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

1、经总裁提名，同意聘任沈益军为公司副总裁(简历见附件)，任期同届。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、经总裁提名，同意聘任肖志坚为公司副总裁(简历见附件)，任期同届。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、经总裁提名,同意聘任兰牟为公司副总裁(简历见附件),任期同届。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,同意聘任兰牟为公司董事会秘书,任期同届。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名,同意聘任葛姜新为公司证券事务代表(简历见附件),任期同届。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

本公司第二届董事会已任期届满,第三届董事会成员于 2006 年 6 月 20 日经 2005 年度股东大会选举产生。现董事会专门委员会成员调整如下:

1、投资发展战略委员会:黄绍嘉、朱国英、杜归真。。

2、提名委员会:黄绍嘉、杜归真、韩灵丽。

3、审计委员会:陈均、杜归真、刘晓松。

4、薪酬与考核委员会:兰牟、刘晓松、杜归真。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会
二零零六年六月二十日

附件一：

浙江海纳科技股份有限公司独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我等作为浙江海纳科技股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》所涉及的有关问题，在参加会议且查阅了有关规定并后，现作出如下独立意见：

浙江海纳科技股份有限公司董事会推荐的高管人员，是根据《公司法》及相关法规，并结合公司实际提出的，黄绍嘉、陈均、叶根银、沈益军、肖志、兰牟、葛姜新具备担任公司高管人员的条件，符合国家的相关政策法规，其表决程序也合法有效。

独 立 董 事：杜归真

韩灵丽

刘晓松

二 00 六年六月二十日

附件二：公司新任高级管理人员简历：

黄绍嘉，男，1971年6月出生，大专学历。1994年—1996年任深业集团深业（广招）贸易有限公司进出口部业务经理，1996年—2001年任深圳市金正实业有限公司总经理，现任深圳市科铭实业有限公司总经理。

陈均，男，1955年11月出生，工商管理硕士。曾任浙江农业大学农机实验工厂厂长，浙江农业大学工程技术学院副院长，浙江农业大学产业管理办公室副主任，浙江农业大学圆正科技实业总公司总经理，浙江大学产业管理处副处长。现任浙江大学圆正科技实业总公司董事长，浙江浙大圆正集团有限公司总裁。

叶根银，男，1964年12月出生，工商管理硕士。曾任杭州大学计算机学院党总支副主任（主持工作），杭州大学产业管理处副处长，浙江大学企业集团公司控股有限公司总裁助理、企业管理与发展部部长，现任浙江浙大圆正集团有限公司总裁助理。

沈益军，男，1969年出生，中共党员，工学硕士、工商管理硕士。1990年8月—1993年8月 浙江余姚第一化纤厂技术员 1993年9月—1996年6月 浙江大学材料系半导体材料专业研究生 1996年7月至今 海纳半导体工作。现任浙江海纳半导体分公司副总经理、杭州海纳半导体有限公司总经理。

肖志坚，男，1971年12月出生，大学本科，经济师。1995年—2001年就职于深房集团深圳市新峰房产交易评估有限公司，历任楼宇销售部副经理、策划部经理，2001年—2003年任深圳市万事

达房地产顾问有限公司副总经理，现任深圳市科铭实业有限公司投资发展部经理。

兰牟，男，1974年5月生，大学学历，经济师，曾在兴业证券股份有限公司、福建三农集团股份有限公司任职，2005年7月起任本公司董事会秘书。

葛姜新，女，1970年8月出生，中共党员，大学本科，工程师、统计师。曾在浙江大学工业总公司、浙江大学企业集团控股有限公司任职，1999年6月起就职于本公司证券部、董事会办公室，2005年4月起任本公司证券事务代表。