

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2007—030

深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会 第二次会议决议公告

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。

深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2007年10月15日以书面或传真方式发出，会议于2007年10月25日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，副董事长王敏、独立董事王捷分别委托董事长杨军、独立董事王成义出席并行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨军主持，表决通过了如下决议：

一、公司二〇〇七年第三季度报告

表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权，表决通过。

二、选举公司董事会战略，提名、薪酬与考核及审计委员会成员的议案

选举杨军担任公司第五届董事会战略委员会主任委员，张永平、王敏、房向东、谢维信、王成义、娄春明担任该委员会委员；

选举张永平担任公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，房向东、王成义担任该委员会委员；

选举王捷担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，方泽南、王成义担任该委员会委员。

表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权，表决通过。

三、聘任公司高管的议案

经董事会研究决定聘任娄春明为公司总经理，刘和平为公司副总经理，林卫为公司副总经理，段世明为公司副总经理兼总经济师，徐效臣为公司副总经理兼总会计师，金涛为公司副总经理，吴建华为公司董事会秘书（公司副总级别待遇），以上人员任期均与本届董事会任期同步。

公司独立董事对以上聘任公司高级管理人员的议案发表了独立意见，认为相关提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

决定聘任李红梅为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期同步。

表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权，表决通过。

四、公司治理专项活动整改报告（详见公告2007—031）

表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权，表决通过。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十月二十七日

附简历:

娄春明: 男, 54 岁, 大专文化, 高级经济师。历任电子部驻深圳办事处办公室副主任, 电子部深圳电子服务中心副总经理、总经理, 深圳桑达电子总公司经理部经理, 深圳市桑达实业股份有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理、党委书记。

刘和平 男, 53 岁, 大学文化, 经济师。历任电子部深圳电子开发公司业务部副经理, 深圳赛达香港有限公司经理, 深圳市桑达实业股份有限公司进出口部经理, 深圳桑达消费通信产品维修公司总经理。现任公司副总经理。

林 卫 男, 40 岁, 计算机工程硕士及工商管理硕士, 高级工程师。历任深圳新技术发展公司干部, 桑达友谊数据公司干部, 桑达网络公司副总经理兼桑达旅游科技公司总经理, 兰光桑达网络公司副总经理, 桑达电子总公司、桑达电子集团公司企业发展部副部长、部长。现任公司副总经理。

段世明 男, 57 岁, 大学文化, 高级经济师。历任电子部第四五四〇厂副厂长, 深圳深航电子仪器有限公司总经理, 深圳中和音响有限公司副总经理, 深圳市桑达实业股份有限公司总经理助理、总经济师。现任公司副总经理兼总经济师。

徐效臣 男, 44 岁, 在职研究生, 会计师。历任电子部河南七六〇厂会计, 深圳晨光电子公司财务部经理, 深圳桑达电子总公司财务部经理助理, 深圳市桑达实业股份有限公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师。现任公司副总经理兼总会计师。

金 涛 男, 43 岁, 大学文化, 工程师。历任深圳市桑达实业股份有限公司证券部经理、董事会秘书兼总经理助理。现任公司副总经理。

吴建华 男, 42 岁, 工商管理硕士, 经济师。历任北京中国船舶工业总公司法律事务处法律顾问, 深圳市桑达实业股份有限公司经理部经理, 天津渤海证券有限公司资深律师、法律事务部

经理，渤海证券上海总部副总经理，深圳桑达房地产开发公司副总经理。现任公司董事会秘书。