

证券代码：000925

证券简称：浙江海纳

公告编号：临 2009—062

## 浙江海纳科技股份有限公司 第四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“浙江海纳”、“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议通知及相关资料于 2009 年 6 月 20 日以传真或电子邮件方式送达各位董、监事及高管人员，会议于 2009 年 6 月 27 日上午 10:00 整在杭州市曙光路 122 号世贸中心 A 座 505 室公司会议室召开，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，授权出席董事 2 名。授权出席情况为：董事潘丽春女士因公务未出席本次会议，书面授权董事陈均先生出席本次会议并代其行使表决权；独立董事刘晓松先生因公务未能出席本次会议，书面授权独立董事王秋潮先生出席本次会议并代其行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事陈均先生主持。本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会选举陈均先生为公司第四届董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会选举傅建民先生为副董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司新一届董事会成员产生后，根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及董事会各专门委员会实施细则，经公司董事长提名，公司董事会选举产生了第四届董事会投资发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会的组成人员。

### 三、审议通过《关于选举公司董事会投资发展战略委员会成员的议案》

董事会投资发展战略委员会成员：陈均、于宁（独董）、王秋潮（独董）、姚志邦。陈均为主任委员。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 四、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》

董事会提名委员会成员：王秋潮（独董）、费忠新（独董）、傅建民。王秋潮为主任委员。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 五、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

董事会薪酬与考核委员会成员：王秋潮（独董）、刘晓松（独董）、潘丽春。王秋潮为主任委员。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 六、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》

董事会审计委员会成员：费忠新（独董）、刘晓松（独董）、潘丽春。费忠新为主任委员。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 七、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长陈均先生的提名，经本次会议审议，同意聘任姚志邦先生为公司总裁，任期三年，从董事会通过之日起计算。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述第一至第七项议案相关人员的简历详见 2009 年 6 月 11 日刊登在《证券时报》C7 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

### 八、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁姚志邦先生的提名，经本次会议审议，同意聘任邵行先生、李军先生为公司副总裁，任期三年，从董事会通过之日起计算。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（邵行先生、李军先生简历见附件）

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁姚志邦先生的提名，经本次会议审议，同意聘任江向阳女士为公司财务总监，任期三年，从董事会通过之日起计算。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（江向阳女士简历见附件）

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长陈均先生的提名，经本次会议审议，同意聘任副总裁李军先生兼任公司董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长陈均先生的提名，经本次会议审议，同意聘任葛姜新女士为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。（葛姜新女士简历见附件）

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十七日

附件：

#### 1、高管人员简历：

**邵行**，男，生于 1964 年 11 月，硕士，高级工程师，历任杭州高联电脑软件有限公司总经理助理，杭州展望资讯有限公司副总经理、总经理、IFS（中国）公司中国区销售总监、杭州创业软件有限公司副总经理、北京北大方正电子有限公司副总裁。现任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司总裁。

邵行先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

**李军**，男，生于 1968 年 4 月，工学学士，2008 年 4 月获得深圳证券交易所颁发的

董事会秘书资格证书。曾就职于杭州经济开发总公司，杭州中日友好饭店，浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁。2007年8月15日起任本公司副总裁兼董事会秘书。

李军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

**江向阳**，女，生于1972年8月，管理学学士，会计师。曾就职于浙江证券有限责任公司交易部，历任浙江浙大网新集团有限公司财务部经理。2007年8月15日起任本公司财务总监。

江向阳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

## 2、证券事务代表简历

**葛姜新**，女，生于1970年8月，中共党员，管理学学士，工程师、统计师。2005年6月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于浙江大学工业总公司、浙江大学企业集团控股有限公司。1999年6月起就职于本公司证券部、董事会办公室。现任董事会办公室主任、证券事务代表。

葛姜新女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。