

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-69

深圳赛格三星股份有限公司 第五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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2009年12月10日上午十一点，深圳赛格三星股份有限公司第五届董事会第一次会议在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

陈惠劼董事因工作原因请假，委托邢春琪董事行使董事权利。

汪冠丞董事因工作原因请假，委托邢春琪董事行使董事权利。

宋晏独立董事因工作原因请假，委托刘宏斌独立董事行使董事权利。

本次董事会会议由胡建平董事主持。会议就各项会议议题进行了审议，决议如下：

1. 选举胡建平先生（原公司第四届董事会董事长）为公司第五届董事会董事长、张帅恒先生为副董事长。

该议案经与会董事一致审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2. 指定邢春琪先生代行公司董事会秘书职责，期限三个月；聘任李海燕女士为公司证券事务代表。

原公司第四届董事会秘书王科夫先生因工作原因，不再担任公司董事会秘书。董事会对王科夫先生在任职期间勤勉尽职的工作精神和工作成效表示敬意和感谢。

该议案经与会董事一致审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3. 选举产生了第五届董事会专门委员会。

本届各委员会人员构成如下：

(1) 发展战略委员会：

召集人：胡建平

委员：张帅恒、邢春琪、陈惠劼、严琦、汪冠丞、石卫红、刘宏斌、宋晏

(2) 薪酬与考核委员会：

召集人：刘宏斌

委员：陈惠劼、宋晏

(3) 审计委员会：

召集人：石卫红

委员：邢春琪、刘宏斌

(4) 提名委员会：

召集人：宋晏

委员：石卫红、张帅恒

该议案经与会董事一致审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 聘任张帅恒先生为公司总经理。

该议案经与会董事一致审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5. 根据总经理提名，聘任王科夫先生为公司副总经理，聘任邢春琪先生为公司副总经理兼财务负责人。

该议案经与会董事一致审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上高级管理人员简历详见公司公告【2009-61】。

公司独立董事发表意见：同意公司以上高级管理人员的聘任。聘任程序符合有关规定，任职资格符合上市公司条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确认为市场禁入者尚未解除的情况。

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2009年12月10日