

同方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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司于 2010 年 4 月 18 日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第一次会议的通知,会议于 2010 年 5 月 12 日在公司会议室召开,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董事长荣泳霖先生主持,会议讨论并一致通过了如下决议:

一、审议通过了《选举第五届董事会董事长、副董事长及聘任公司董事会秘书的议案》

选举荣泳霖先生为公司第五届董事会董事长,选举陆致成先生为公司第五届董事会副董事长。

根据董事长荣泳霖先生的提名,聘任孙岷先生为公司董事会秘书。

二、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长荣泳霖先生的提名,聘任陆致成先生为公司总裁。

根据总裁陆致成先生的提名,聘任李健航先生、王良海先生、王明亮先生、薛霖女士、杨志明先生、赵维健先生为公司副总裁;聘任刘卫东先生任公司总会计师、财务负责人;聘任李吉生先生任公司总工程师。

以上所有议案均以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2010 年 5 月 14 日

附件：公司高管简历

李健航先生，41岁，硕士，副教授，毕业于清华大学计算机系。1999年至今，历任公司计算机公司总工程师、总经理、公司副总裁兼计算机系统本部总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

王良海先生，45岁，硕士，毕业于清华大学热能系空气调节工程专业。1997年至今，历任公司下属同方控制工程公司总经理、公司总裁助理、公司数字电视系统本部副总经理、公司消费电子事业部总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

王明亮先生，54岁，硕士，毕业于清华大学物理系理论物理专业。1998年至今，历任中国学术期刊（光盘版）电子杂志社副社长、社长、同方光盘股份有限公司副总经理、公司总裁助理、同方知网(北京)技术有限公司董事、总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

薛霖女士，47岁，工商管理硕士，毕业于清华大学经济管理学院。2003年至今，历任公司对外合作部总经理、同方环境股份有限公司副董事长、公司能源环境本部副总经理、公司总裁助理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

杨志明先生，62岁，高级经济师。1998年至今，历任公司下属江西无线电厂厂长、公司总裁助理、同方工业有限公司总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

赵维健先生，45岁，硕士，毕业于清华大学微电子专业。2001年至今，历任北京同方微电子有限公司总经理、公司总裁助理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

刘卫东先生，47岁，硕士，会计师。2003年至今，历任公司审计部副总经理、公司副总会计师。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

李吉生先生，44岁，博士，副教授，毕业于清华大学热能系。1997年6月至今，历任公司人工环境公司总经理、信息系统公司总经理、公司副总裁兼应用信息系统本部总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

孙岷先生，42岁，硕士，毕业于清华大学经济管理学院。1997年4月至今，历任公司董事会秘书、副总裁。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。