

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2010-034

## 宁波理工监测科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2010年7月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2010年8月10日上午在宁波市北仑区明州路789号老板娘新光大酒店三楼荷花厅召开。出席会议董事应到9人，实到9人；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长余艇先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

**一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》。**

《2010年半年度报告》全文和摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2010年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

**二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。**

公司第一届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名余艇、周方洁、刘笑梅、赵勇、张鹏翔、徐青松、郭振岩、宗文龙、李根美9人作为公司第二届董事会董事候选人。其中被提名人郭振岩、宗文龙、李根美为独立董事候选人（候选人的个人简历请见附件）。根据相关规定，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核通过。

公司向第一届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2010 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2010 年 09 月 2 日召开公司 2010 年度第二次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2010 年度第二次临时股东大会的通知》。

以上第二项议案需提交公司 2010 年度第二次临时股东大会审议批准。  
特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2010 年 8 月 11 日

附件：公司第二届董事会董事及独立董事候选人的名单和简历(公司董事候选人的资格已经公司第一届董事会独立董事郭振岩、宗文龙、郭克军的认可)

**余艇先生：**1963 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾创办余姚风机厂，任厂长；创建余姚帅康风机有限公司，任总经理。现任公司董事长、法定代表人。余艇先生为公司的实际控制人之一；通过公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）间接持有公司股份；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。

**周方洁先生：**1964 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副研究员，国家 863 专家库专家，宁波市政协第十二、十三届委员会常务委员，曾获浙江省科学技术奖三等奖、宁波市科技进步三等奖、宁波市十大青年科技创新奖、宁波市劳模、入选宁波市“4321 人才工程”。历任北京三雄电气公司总经理、北京理工现代电气设备有限公司总经理。现任公司副董事长、总经理。

周方洁先生为公司的实际控制人之一；通过天一世纪间接持有公司股份；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。

**刘笑梅女士：**1971年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任美国 MASTER 公司上海代表处总经理助理、上海东锐电气设备有限公司总经理。现任公司董事、副总经理。刘笑梅女士为公司的实际控制人之一；通过公司控股股东天一世纪间接持有公司股份；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。

**赵勇先生：**1975年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾就职于西安斯威特公司、西安信奥科技发展有限公司、西安晟瑞科技有限公司。现任公司副总经理；通过公司控股股东天一世纪间接持有公司股份；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。

**张鹏翔先生：**1976年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师，曾获浙江省科学技术奖三等奖、宁波市科技进步二等奖、宁波市十佳青年创新创业之星、入选宁波市“4321人才工程”。现任公司监事会主席、项目部经理；通过公司控股股东天一世纪间接持有公司股份；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。

**徐青松先生：**1972年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，曾获杭州市政府颁发的科学技术奖三等奖及中国电子科技集团公司颁发的2007年度科学技术三等奖。历任浙江省计算技术研究所高级程序员、中国汽车进出口工业公司浙江分公司系统管理员、浙江大学计算机系统工程公司软件部经理、杭州雷鸟计算机软件有限公司总经理、杭州海康雷鸟信息技术有限公司总经理。现任杭州雷鸟计算机软件有限公司总经理、杭州海康雷鸟信息技术有限公司总经理。徐青松先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

**郭振岩先生：**1964年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士、高级工程师。历任沈阳变压器研究所副科长、副主任、副所长。现任沈阳变压器研究所所长、三变科技独立董事、公司独立董事。郭振岩先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

**宗文龙先生：**1973年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，会计学博士。现任中央财经大学副教授，硕士研究生导师、公司独立董事。宗文龙先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

**李根美女士：**1962年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，一级律师，曾获全省司法系统先进工作者、浙江省新长征突击手、百业青年标兵、优秀共产党员、浙江省十佳律师、杭州市二届优秀仲裁员、全国优秀仲裁员、浙江省关心下一代先进个人、浙江省律师事业突出贡献奖、全国维护妇女儿童权益先进个人。历任绍兴县律师事务所律师、浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事。现任浙江浙经律师事务所律师、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江省人民代表大会浙江省第十一届人大代表、浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事。李根美女士与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。