

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2010-039

宁波理工监测科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2010年9月2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紫荆厅召开。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；会议由公司董事周方洁先生主持。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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

同意选举周方洁先生（简历详见附件）为公司董事长，任期三年。

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《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。

同意选举余艇先生（简历详见附件）为公司副董事长，任期三年。

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《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。

同意公司第二届董事会各专门委员会的成员如下：

1、审计委员会委员：

独立董事宗文龙先生（召集人）、独立董事郭振岩先生、副董事长余艇先生

2、提名委员会委员：

独立董事郭振岩先生（召集人）、独立董事李根美女士、董事长周方洁先生

3、薪酬与考核委员会委员：

独立董事李根美女士（召集人）、独立董事宗文龙先生、董事刘笑梅女士

（以上人员简历详见附件）

四、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《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任周方洁先生为公司总经理，任期三年。

五、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《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任赵勇先生、张鹏翔先生、徐青松先生、王惠芬女士、张燕玲女士、蒋可煌先生、杨宁先生（以上人员简历详见附件）为公司副总经理，任期三年。

六、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《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任王惠芬女士为公司财务负责人，任期三年。

七、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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任杨宁先生为公司董事会秘书，任期三年。

八、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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任俞凌佳女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年。

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2010年9月3日

附件：公司第二届董事会董事及独立董事、高级管理人员等的名单和简历

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，公司副董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。周方洁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。

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；历任公司董事长、法定代表人。现任公司副董事长、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，公司董事、副总经理。现任公司董事。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，公司副总经理。现任公司董事、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”。历任公司监事会主席、项目部经理。现任公司董事、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。

徐青松先生：1972年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，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。现任公司董事、副总经理，杭州雷鸟计算机软件有限公司执行董事。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，博士后、研究员级高级工程师。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。历任长春税务学院教师。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，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，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。

王惠芬女士：1963年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生，高级会计师、高级经济师。历任宁波华通集团股份有限公司财务部经理，成功信息产业集团公司财务中心主任，中国春和集团有限公司财务总监。现任公司副总经理、

财务负责人。王惠芬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。

张燕玲女士：1964年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，工学硕士，高级工程师，曾获国家级优秀设计二等奖。历任中国新型建筑材料工业杭州设计研究院项目副总设计师，杭州万泰认证股份有限公司主任审核员、审核员教师，法国国际检验局主任审核员、审核员教师。现任公司副总经理。张燕玲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。

蒋可煌先生：1949年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经营师，曾获浙江省优秀“民革党员”、宁波市优秀“民革党员”、宁波市政协参政议政积极分子、宁波市四化建设成就奖、宁波市台联先进个人、民革中央颁发的社会服务奖。历任中石化三公司塔内件厂厂长，宁波甬阳石化设备公司董事长、总经理。现任公司副总经理。蒋可煌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。

杨宁先生：1971年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、MBA。历任新加坡 ICH 资本集团项目经理，联创策源风险投资基金投资经理。现任公司董事会秘书、副总经理。杨宁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。

俞凌佳女士：1983年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理经济师。历任东睦新材料集团股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。俞凌佳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。