

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2010—004

烟台龙源电力技术股份有限公司一届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“龙源技术”）一届十三次董事会会议于 2010 年 10 月 22 日在北京以现场方式召开。本次会议通知已于 2010 年 10 月 9 日发出，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事、部分高管人员列席会议，会议由董事长王雨蓬先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，通过举手表决方式，形成如下决议：

一、董事会以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文》和《烟台龙源电力技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文》。

公司董事、监事和高级管理人员认为《烟台龙源电力技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文》和《烟台龙源电力技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文》

及相关资料真实、准确、完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该等定期报告出具了书面确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。

公司 2010 年第三季度报告（全文及正文）同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，2010 年第三季度报告正文将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、董事会以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致同意公司使用募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目的自筹资金 31,714,055.12 元。中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司募集资金投资项目预先投入情况进行了审核，并出具中瑞岳华专审字[2010]第 2034 号《关于烟台龙源电力技术股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》。独立董事和监事会均对公司使用募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目的自筹资金 31,714,055.12 元事项发表了同意的意见，保荐机构中银国际证券有限责任公司亦出具了表示同意的专项审核意见。

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》、《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》及《中银国际证券有限责任公司关于烟台龙源电力技术股份有限公司使用首次公开发行募集资

金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之保荐意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、董事会以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致同意聘任汤得军先生、喻玫女士、苗雨旺先生为公司副总经理，聘任崔学霖先生为公司总工程师；同意陈学渊先生不再担任公司总工程师一职。陈学渊先生仍在本公司担任其他工作。

独立董事对本次高管聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容请见公司于同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，高级管理人员简历见附件。分项表决结果如下：

1、关于汤得军先生担任公司副总理事项，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、关于喻玫女士担任公司副总理事项，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、关于苗雨旺先生担任公司副总理事项，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、关于崔学霖先生担任公司总工程师事项，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、关于陈学渊先生不再担任公司总工程师事项，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、董事会以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通

过了关于成立运营发展部、党群工作部的议案，同意成立运营发展部，负责公司运营管理和发展规划工作；成立党群工作部，负责党群宣传工作。

五、董事会以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致同意成立哈尔滨、济南、郑州、兰州、乌鲁木齐五家分公司，以加强公司营销网络和服务体系建设。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十二日

附件：本次聘任的公司高级管理人员简历

1、汤得军，男，1968 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任中国电子器材总公司财务处副处长，信息产业部计算机与微电子发展研究中心财务处处长，中国电子信息产业发展研究院财务处处长，赛迪顾问股份有限公司董事会秘书、财务总监，科环集团财务部经理。现任公司总会计师。

汤得军先生未持有龙源技术股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、喻玫，女，1960 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。历任河北航运局航校教师，河北电力勘测设计研究院助理工程师、工程师、高级工程师，北京华电天仁电力控制技术有限公司副总经理。

喻玫女士未持有龙源技术股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，喻玫女士的配偶高嵩先生现任公司实际控制人中国国电集团公司副总经理，除上述关联关系外，喻玫女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、苗雨旺，男，1969 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。历任华北电力科学研究院锅炉研究所所长助理、副所长，烟台龙源电力技术股份有限公司技术中心副主任。

苗雨旺先生通过烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司和烟台和缘电力技术股份有限公司间接持有龙源技术 376.7808 万股。苗雨旺先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、崔学霖，男，1967 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。历任吉林热电厂热工检修分公司技术员、烟台龙源电力技术股份有限公司项目经理、计划部经理助理、供应部经理、技术部经理。

崔学霖先生通过烟台和缘电力技术股份有限公司间接持有龙源技术 3.96 万股。崔学霖先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。