

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2010-050

河南汉威电子股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2010 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2010 年 12 月 17 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；

公司第一届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名任红军、钟超、刘瑞玲、张小水、焦桂东、高天增、庄行方、景国勋、李颖江为第二届董事会董事候选人（简历详见附件），其中庄行方、景国勋、李颖江为独立董事候选人。

公司独立董事王震、陈铁军、尹效华发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。其中，独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、 审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

拟定于 2011 年 1 月 17 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2011 年第一次

临时股东大会。2011 年第一次临时股东大会会议通知将另行公告。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告！

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月三十一日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

任红军先生：男，1967 年出生，EMBA，高级工程师，历任郑州晶体管厂技术员、工程师，郑州汽车客运总公司下属科达电子厂高级工程师、副厂长。1998 年 9 月设立本公司前身河南汉威电子有限公司，现任公司董事长。任红军先生为全国气湿敏传感技术专业委员会副主任委员、中国仪器仪表行业协会传感器分会副理事长，郑州大学物理工程学院兼职硕士研究生导师、化学工程学院硕士指导教师。任红军先生曾于郑州轻工业学院学报上发表过多篇文章，包括《乙炔敏感元件的研制》、《新型常温半导体气敏元件的研制及其特性研究》、《Au-SnO₂ 高温 CO 气敏元件的研制》、《金属硝酸氧化法制备的 SnO₂ 微粉的气敏特性研究》、《SnO₂ 微粉的制备及其 LPG 气敏特性研究》等学术论文，其主持设计的呼出气体酒精含量测试仪吹管、呼出气体酒精探测器信号处理电路与酒精探测器气体采集装置获得实用新型专利认证，其参与开发的 AT8600 呼出气体酒精含量探测器与便携式气体检测仪器仪表等十余项新产品均通过省级以上科技成果鉴定。任红军先生为公司控股股东及实际控制人，其配偶钟超女士持有公司股份 1,457.714 万股，占公司总股本的 12.35%，钟超担任公司董事。任红军先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

钟超女士：女，1967 年出生，大学专科学历，主管护师。1986 年 7 月至今就职于郑州大学第一附属医院神经外科。钟超女士为公司的实际控制人，与控股股东任红军先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

刘瑞玲女士：女，1972 年出生，EMBA，曾任职于郑州晶体管厂核算处、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂会计科，1998 年 9 月起就职于汉威电子，现

任公司董事、财务负责人兼董事会秘书。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。

张小水先生：男，1963 年出生，大学本科学历，高级工程师，1987 年毕业于吉林大学电子科学系半导体化学专业。曾任职于郑州晶体管厂、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂，2004 年 1 月起担任公司子公司郑州炜盛电子科技有限公司（以下简称“炜盛电子”）总工程师，2008 年 8 月起担任公司总工程师，自 2009 年 5 月 6 日被任命为炜盛电子法定代表人。张小水先生参与开发的 MQ-8 型气敏元件、ME 系列电化学式气体传感器、抗中毒载体催化元件、电化学磷化氢传感器、煤矿甲烷检测用载体催化元件均通过省级科技成果的鉴定并获得鉴定证书，其中的 MQ-8 气敏元件获河南省信息产业厅颁发的科技进步一等奖，煤炭甲烷检测用载体催化元件获郑州市颁发的科技进步一等奖，曾发表论文《抗 H₂S 毒气的载体催化元件》、《SnO₂ 基 CO/CH₄ 气敏元件的研究》等十余篇论文。张小水先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。

焦桂东先生：男，1972 年出生，大学专科学历。曾任职于广东东莞励扬集团横江电子厂、浙江庄吉集团郑州分公司、郑州三华科技实业有限公司，现任公司董事兼副总经理。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。

高天增先生：男，1960 年出生，中国农业大学博士，现任河南广安生物科技股份有限公司董事长兼总裁。高天增先生为中国人民大学农村与农业发展学院兼职教授、河南财经学院 MBA 中心荣誉教授、河南省工商联副主席、河南省政协委员、郑州市人大代表，撰写了企业管理经典专著《中用管理》及《天增文集》，

并在国家级刊物上发表企业管理类论文数十篇。高天增先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。

二、独立董事候选人简历

庄行方先生：男，1948 年出生，硕士研究生，高级经济师，高级会计师，历任中国电子信息产业发展研究院副主任、副院长，香港上市公司（HK8235）赛迪顾问股份有限公司董事长，自 1999 年起至今先后任中国电子会计学会副会长，中国信息化推进联盟副会长，中国电源协会名誉理事长，中国电子资深专家委员会委员、资深经济专家，杭州电子科技大学和北京信息大学教授、研究生导师等职，同时兼任晨讯科技集团有限公司独立董事、华东科技股份有限公司独立董事。庄行方先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。

景国勋先生：男，1963 年出生，北京理工大学安全技术及工程专业博士后，曾任河南理工大学安全科学与工程学院院长，河南理工大学校长助理，现任河南理工大学副校长，同时兼任平顶山天安煤业股份有限公司独立董事。景国勋先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。

李颖江先生：男，1959 年出生，大学本科学历，曾任中国化学工业部设计公司职员、中国化学工业部管理干部学院主任科员、中国化学工业部党校函授班班主任、《中国石油和化工》杂志社首席摄影记者、广告发行部主任，现任中国石油和化学工业联合会中国化工经济技术发展中心首席摄影师、《中国石油和化工经济分析》杂志市场总监。李颖江先生已于 2003 年 11 月取得上市公司独立董

事资格证书。李颖江先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。