

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2011-022

宁波理工监测科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2011年5月17日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

1、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《关于聘任李雪会先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任李雪会先生（简历请见附件）为公司副总经理，任期至本届董事会届满止。

2、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《关于聘任赵术求先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任赵术求先生（简历请见附件）为公司副总经理，任期至本届董事会届满止。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任李雪会先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满止。

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
2011年5月17日

附件：李雪会先生和赵术求先生的简历

李雪会先生：1971年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。历任三变科技股份有限公司财务部经理，浙江三变集团有限公司监事、董事，三变科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人。现任公司副总经理、董事会秘书，浙江三变集团有限公司董事。李雪会先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至2011年3月31日，持有公司股份3,185,000股；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。

赵术求先生：1966年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，曾获黑龙江省电力工业局优秀科技工作者，黑龙江省电力工业局科技进步贰等奖、三等奖，东北电网科学技术进步中做出突出贡献者贰等奖，东北电力集团公司“有突出贡献专业技术人员”。历任黑龙江省电力有限公司信息中心总工程师，IEI科技(中国)有限公司副总裁，北京华电高科科技有限公司董事长。现任北京华电高科科技有限公司董事长，北京华电高科智能电网技术有限公司董事、总经理，公司副总经理。赵术求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。