

杭州海康威视数字技术股份有限公司

二届董事会一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会一次会议，于 2011 年 12 月 2 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2011 年 12 月 13 日 17:00 在海康威视制造基地 1 号楼 106 会议室以现场表决方式召开。会议由陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司董事长的议案》；选举陈宗年先生担任公司二届董事会董事长，任期自公司二届董事会届满为止。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司副董事长的议案》；选举龚虹嘉先生担任公司二届董事会副董事长，任期自公司二届董事会届满为止。

三、会议逐项审议通过《关于选举二届董事会专业委员会委员的议案》：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举陈宗年、龚虹嘉、胡扬忠、吴晓波为公司二届董事会战略委员会委员，其中陈宗年先生为召集人；

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举吴晓波、徐文财、江华为公司二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴晓波先生为召集人；

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举程惠芳、江华、龚虹嘉为公司二届董事会提名委员会委员，其中程惠芳女士为召集人；

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举徐文财、程惠芳、陈宗年为公司二届董事会审计委员会委员，其中徐文财先生为召集人。

上述专业委员会任期自公司二届董事会届满为止。

四、会议逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任胡扬忠先生为公司总经理，任期自公司二届董事会届满为止；

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任邬伟琪先生为公司常务副总经理，任期自公司二届董事会届满为止；

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任蔡定国先生为公司副总经理，任期自公司二届董事会届满为止；

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任蒋玉峰先生为公司副总经理，任期自公司二届董事会届满为止；

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任蒋海青先生为公司副总经理，任期自公司二届董事会届满为止；

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任刘翔先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自公司二届董事会届满为止；

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任徐礼荣先生为公司副总经理，任期自公司二届董事会届满为止；

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任何虹丽女士为公司副总经理，任期自公司二届董事会届满为止；

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任郑一波先生为公司副总经理，任期自公司二届董事会届满为止；

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任周治平先生为公司副总经理，任期自公司二届董事会届满为止；

11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任胡丹先生为公司副总经理，任期自公司二届董事会届满为止；

12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任傅柏军先生为公司财务负责人、副总经理，任期自公司二届董事会届满为止。

公司独立董事对二届董事会一次会议做出的关于公司高级管理人员聘任的议案发表如下意见：本次聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意二届董事会一次会议对有关高级管理人员的聘任事宜。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；同意聘任刘翔先生担任公司内部审计负责人，任期自公司二届董事会届满为止。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同意聘任严小卓女士担任公司证券事务代表，任期自公司二届董事会届满为止。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更募集资金部分存放专用账户的议案》。

《公司关于变更募集资金部分存放专用账户的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2011 年 12 月 13 日

附件：个人简历

胡扬忠先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，研究员级高级工程师。1989 年 6 月至 2001 年 12 月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所工程师、副总工程师；2002 年 1 月起，任海康威视有限公司董事、总经理。现任公司董事、总经理。截至 2011 年 11 月 30 日，胡扬忠先生通过持有新疆威讯投资管理有限合伙企业和新疆普康投资有限合伙企业股权间接持有公司股份 4139.84 万股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，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。

邬伟琪先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学士，高级工程师。荣获 1998 年浙江省科技进步三等奖。1986 年 7 月至 2001 年 12 月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师；2002 年 1 月起，历任海康威视有限公司副总经理、常务副总经理、董事。现任公司董事、常务副总经理。截至 2011 年 11 月 30 日，邬伟琪先生通过持有新疆威讯投资管理有限合伙企业和新疆普康投资有限合伙企业股权间接持有公司股份 1155.95 万股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，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。

蔡定国先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。1989 年至 2002 年，曾任职浙江省燃料总公司、亚信科技（中国）有限公司、IBM 上海公司。2002 年 5 月起加入海康威视有限公司任职，历任市场部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。截至 2011 年 11 月 30 日，蔡定国先生通过持有新疆威讯投资管理有限合伙企业股权间接持有公司股份 344.20 万股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，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。

蒋玉峰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程师。

1993年至2004年，历任杭州纺织化纤设计院技术人员、北京海康立方总经理等。2005年1月加入海康威视有限公司，历任北京分公司总经理、营销总监、总经理助理、副总经理兼营销总监。现任本公司副总经理、营销总监。截至2011年11月30日，蒋玉峰先生通过持有新疆威讯投资管理有限合伙企业股权间接持有公司股份430.26万股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，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。

蒋海青先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，学士，高级工程师。荣获2004年中电集团科学技术奖一等奖。1993年至2001年，历任五十二所工程师、高级工程师。2001年11月起加入海康威视有限公司，历任总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。截至2011年11月30日，蒋海青先生通过持有新疆威讯投资管理有限合伙企业股权间接持有公司股份860.50万股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，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。

刘翔先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，管理工程学硕士，经济师。1997年至2007年，历任金华信托上海证券总部投资银行部项目经理、上海邦联投资公司投资顾问部经理、恒生电子股份有限公司投资部总经理、董事会秘书、副总经理。2007年6月起，任海康威视有限公司副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。截至2011年11月30日，刘翔先生通过持有新疆威讯投资管理有限合伙企业股权间接持有公司股份122万股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，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。

徐礼荣先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。1990年至2001年，历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司，历任研发中心发展部经理、董事会秘书、副总经理。现任本公司党总支部书记，副总经理。截至2011年11月30日，徐礼荣先生通过持有新疆威讯投资管理有限合伙企业股权间接持有公司股份344.20万股，

与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，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。

何虹丽女士，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。1995 年至 2002 年，历任五湖实业有限公司审计、亚信科技（中国）有限公司杭州公司总经理助理、赛迪时代公司杭州分公司首席代表。2003 年 1 月加入海康威视有限公司，历任人事行政部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。截至 2011 年 11 月 30 日，何虹丽女士通过持有新疆威讯投资管理有限合伙企业股权间接持有公司股份 189.31 万股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，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。

郑一波先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。毕业于西安电子科技大学计算机系，2003 年 6 月浙江大学管理学院“企业管理”研究生班结业。1984 年 7 月进入五十二所工作，历任研究室助理工程师、工程师、高级工程师、研究室主任，五十二所产业发展部主任，海康集团副总经理。2004 年 7 月起，任海康威视有限公司副总经理。现任本公司副总经理。截至 2011 年 11 月 30 日，郑一波先生通过持有新疆威讯投资管理有限合伙企业股权间接持有公司股份 189.31 万股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，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。

周治平先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。1990 年至 2001 年 12 月，历任五十二所第五研究室助理工程师、工程师、高级工程师。2002 年 1 月加入海康威视有限公司，历任技术总监、副总经理。现任本公司副总经理。截至 2011 年 11 月 30 日，周治平先生通过持有新疆威讯投资管理有限合伙企业股权间接持有公司股份 860.50 万股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，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。

胡丹先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1986 年 7 月至 2002 年 1 月，历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师。2002 年 1 月加入海康威视有限公司，历任行政部经理、制造部经理、制造中心经理。现任本公司副总经理。截至 2011 年 11 月 30 日，胡丹先生通过持有新疆威讯投资管理有限合伙企业股权间接持有公司股份 258.15 万股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，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。

傅柏军先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。1996 年 7 月至 2009 年 1 月，历任五十二所财务处会计、海康信息财务部经理、副总经理兼财务负责人。2009 年 1 月加入本公司，现任本公司副总经理兼财务负责人。傅柏军先生未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，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。

严小卓女士，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010 年 4 月起担任杭州海康威视数字技术股份有限公司证券事务代表、投资者关系总监。严小卓女士未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，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。