

江苏天瑞仪器股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月5日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第二届董事会第一次会议的通知。会议于2011年12月15日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，现场参与表决董事9人，公司监事列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘召贵先生主持。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

第二届董事会成员经2011年第一次临时股东大会选举，产生了9名董事。经独立董事事前认可，本次会议审议，选举刘召贵先生为第二届董事会董事长，任期为三年，从本次董事会审议通过之日起至三年期满之日为止。（简历详见附件）公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案以：同意票：9 反对票：0 弃权票：0 获得通过。

2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

选举公司第二届董事会专门委员会委员：

1、审计委员会由李丹云女士、胡凯先生、刘召贵先生三人组成，其中李丹云女士为主任委员；

2、薪酬与考核委员会由汪进元先生、胡凯先生、应刚先生三人组成，汪进元先生为主任委员。

以上专门委员会董事任期均为三年，从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（简历详见附件）

本议案以： 同意票：9 反对票：0 弃权票：0 获得通过。

3、审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》

经独立董事事前认可，董事长刘召贵先生提名，公司董事会同意聘应刚先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（简历详见附件）公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案以： 同意票：9 反对票：0 弃权票：0 获得通过。

4、审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》

经独立董事事前认可，公司总经理应刚先生提名，公司董事会同意聘任余正东先生、肖廷良先生为公司副总经理，吴照兵先生为公司财务总监，以上高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（简历详见附件）公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

公司原副总经理胡晓斌先生、财务总监杜颖莉女士，本次换届后不再担任本公司任何职务。公司谨向胡晓斌先生、杜颖莉女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案以： 同意票：9 反对票：0 弃权票：0 获得通过。

5、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》

经董事长刘召贵先生提名，公司董事会同意聘任肖廷良先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（简历详见附件）公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案以： 同意票：9 反对票：0 弃权票：0 获得通过。

6、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》

经公司董事长刘召贵先生提名，公司董事会同意聘任徐丽女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案以： 同意票：9 反对票：0 弃权票：0 获得通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十五日

附：相关个人简历

刘召贵先生：中国国籍，无境外居留权，1962年11月生，清华大学核物理专业博士研究生毕业。1990-1992年任西安海通原子能应用研究所、西安海拓普科技总公司员工，1992年-2003年任西安市西清华仪器研究所董事长，2003年-2005年任西安天瑞仪器有限责任公司董事长，2006年-2008年任职于江苏天瑞信息技术有限公司，自2008年8月起任江苏天瑞信息技术有限公司执行董事，2008年12月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司董事长，先后被评为江苏省优秀企业家、江苏省有突出贡献的中青年专家、昆山市首届科技功臣。

持有公司股份5040万股，占公司总股本的42.57%；为公司控股股东及实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

应刚先生：中国国籍，无境外居留权，1972年12月生，大学本科学历。1998年-2003年任西安市西清华仪器研究所总经理，2003年-2005年任西安天瑞仪器有限责任公司总经理，2006年-2007年任深圳市天瑞仪器有限公司执行董事、总经理，2007年-2008年8月任江苏天瑞信息技术有限公司执行董事，2008年12月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司董事、总经理，北京邦鑫伟业技术开发有限公司及深圳市天瑞仪器有限公司执行董事。

持有公司股份1800万股，占公司总股本的15.20%；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

汪进元先生：中国国籍，无境外居留权，1958年4月生，博士研究生学历，美国哥伦比亚大学法学院富布莱特学者。1994年-2008年任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士研究生导师（其中：1997年-2003年任武汉钢铁财务公司法律顾问、1997年-2006年任武汉石油化工集团公司法律顾问、2000年-2005年任中建三局二公司法律顾问、2000年-2008年任武汉邦华实业股份公司法律顾问），2009年9月起任本公司独立董事，2009年至今任东南大学法学院教授、博士生导师，中国法学会宪法学研究会常务理事、武汉仲裁委员会仲裁员、湖北珞

珈律师事务所律师、江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

胡凯先生：中国国籍，无境外居留权，1961年10月生，中共党员，博士学位，教授、博士生导师。曾任南京大学地球科学系系主任，南京大学实验室管理与装备处处长；现任南京大学国有资产管理处处长、地球科学与工程学院教授、博士生导师；兼任中国高等教育学会全国高校实验室研究会副理事长、江苏省仪器设备协会副理事长、江苏省高校实验室研究会副理事长兼秘书长、《实验室研究与探索》和《实验技术与管理》编委会副主任，《石油勘探与开发》编委。主要从事高校仪器设备资产与大型仪器共享管理工作、矿产地质与油气资源专业的教学和科学研究工作，主持了多项国家级和省部级矿产与油气资源科研项目，研究成果分别获得教育部科技进步奖和省部级多项科技奖励。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

李丹云女士：中国国籍，无境外居留权，1962年11月生，会计学本科学历。1984年7月至1996年9月任苏州冶金职工医院医师、主治医师，1996年10月至1999年1月任苏州益友实业总公司财务助理，1999年1月至2003年11月任江苏华星会计师事务所审计部项目经理，2003年12月至今任苏州明诚会计师事务所有限公司副所长，中国注册会计师，中国注册税务师，高级会计师，兼任苏州路之遥科技股份有限公司独立董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

余正东先生：中国国籍，无境外居留权，1971年4月生，大学本科学历。1993

年-1996年任西安电力电子技术研究所技术工程师，1996年-1997年任西安思维计算机公司技术工程师，1997年-2003年任西安市西清华仪器研究所技术工程师，2003年-2006年任西安天瑞仪器有限责任公司技术工程师，2006年-2007年任深圳市天瑞仪器有限公司技术工程师，2007年-2008年12月任江苏天瑞信息技术有限公司副总经理，2008年12月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司董事、副总经理。

持有公司股份48万股，占公司总股本的0.405%；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

肖廷良先生：中国国籍，无境外居留权，1964年8月生，大学本科学历。1984年-1998年任湖北博尔德化学股份有限公司总工办工程师、厂长助理，1998年-2002年任湖北正昌集团技术总监、荆州天歌现代农业股份有限公司总经理，2002年-2008年任武汉致恒科技有限公司总经理，2008年任江苏天瑞信息技术有限公司副总经理，2008年12月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司副总经理、董事会秘书。

持有公司股份40万股，占公司总股本的0.34%；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

吴照兵先生：中国国籍，无境外居留权，1963年3月生。会计师职称，从事二十多年会计工作、有丰富的财务工作经验，熟悉国家财务制度和相关政策法规。1985年3月-2000年1月任国营安徽桐城酒厂财务科长兼主办会计，2000年4月-2002年4月任南京雨润食品有限公司东海汪润分公司分公司财务经理兼主办会计，2002年6月-2007年11月任苏州巨星玻璃工业有限公司财务经理兼主办会计，2007年12月-2008年11月任苏州市恒昌龙业玻璃有限公司财务经理，2009年2月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司财务经理。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

徐 丽女士：中国国籍，无境外居留权，1986年11月生，大学本科学历。2007年-2009年任苏州三光科技股份有限公司证券事务代表，2009年12月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司证券事务代表。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司证券事务代表的相关规定。