

精伦电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2012 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2012 年 10 月 16 日上午 11:30 在公司会议室召开。本公司的 6 名董事张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生、张宇霞女士、卢雁影女士、李丽芳女士本人亲自出席了会议，监事金海荣女士、裴涛先生、黄慧女士列席了会议。本次会议经董事推选，由董事张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

一、选举张学阳先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、聘任张学阳先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、聘任秦仓法先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、聘任廖胜兴先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、聘任李学军先生为公司财务负责人，任期三年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、聘任张万宏先生为公司第五届董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、聘任赵靖女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、选举第五届董事会各专门委员会成员。

公司董事会换届选举工作已经完成，根据董事会各专门委员会的工作制度，选举第五

届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：

战略与发展委员会

成员：张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生、张宇霞女士

主任委员（召集人）张学阳先生。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提名委员会

成员：李丽芳女士、卢雁影女士、张学阳先生

主任委员（召集人）李丽芳女士。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审计委员会

成员：卢雁影女士、李丽芳女士、廖胜兴先生

主任委员（召集人）卢雁影女士。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

薪酬与考核委员会

成员：李丽芳女士、卢雁影女士、张学阳先生

主任委员（召集人）李丽芳女士。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2012 年 10 月 17 日

附件：

张学阳先生，出生于 1962 年 10 月，中国籍，本科，高级工程师。1984 年毕业于华中师范大学物理系。曾获 1995、1996、1997 年度武汉市优秀企业经营者称号，1998 年度武汉市“五一”劳动奖章，2001 年度湖北省职工劳动模范，2004 年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004 年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”。第十届、十一届全国政协委员、武汉市第九届政协委员、湖北省通信协会的常务理事。历任公司董事长、总经理职务；现任公司董事长兼总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。

秦仓法先生，出生于 1968 年 3 月，中国籍，工学学士，1992 年毕业于中北大学（原

华北工学院) 计算机及其应用专业。曾任苏州天虹电子科技有限公司总经理, 上海丰宝电子科技有限公司市场销售总监。2006 年进入上海鲍麦克斯电子科技有限公司任总经理, 2007 年当选中国缝制设备协会首届电子电控专业委员会主任、上海缝制设备行业协会副会长。现任公司副总经理, 兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理。

廖胜兴先生, 出生于 1965 年 6 月, 中国籍, 理学硕士, 中共党员。毕业于华中师范大学心理学系, 曾任同济医科大学(现合并入华中科技大学) 讲师, 宁波波导股份有限公司人力资源部总监, 后调任公司东北大区市场首席代表。2000 年进入精伦电子股份有限公司工作, 历任公司行政办主任、人力资源部部长、销售中心总经理等职; 现任公司副总经理, 兼任网络营销事业部总经理。

李学军先生, 出生于 1976 年 2 月, 中国籍, 经济学学士, 中共党员。1998 年毕业于北京大学经济系, 获学士学位, 自 1998 年进入本公司, 先后在销售中心综合业务科、ERP 项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、ERP 项目组经理、财务部统计分析科科长, 财务部部长等职。现任公司财务部部长。

张万宏先生, 出生于 1973 年 4 月, 中国籍, MBA, 高级经济师, 中共党员。1995 年毕业于武汉工程大学, 获工学学士学位, 2001 年毕业于华中科技大学, 获工商管理硕士学位。曾任武汉工程大学教师; 2001 年进入本公司, 历任公司行政助理、市场部广告宣传主管、销售中心宣传经理、行政人事部行政主管等职。现任公司董事会秘书、总裁办主任、党组织负责人。

赵铮女士, 出生于 1977 年 1 月, 中国籍, 本科学历, 1999 年毕业于中南财经政法大学, 获法学学士学位。2004 年 7 月参加上海证券交易所第 25 期董秘资格培训班, 已取得上海证券交易所颁发的结业证书。2002 年加入本公司, 现任公司证券事务代表。