

证券代码：300139

证券简称：福星晓程

公告编号：2013-023

北京福星晓程电子科技股份有限公司

第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2013年4月18日下午13:00在北京以现场方式召开，会议通知于2013年4月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人，实到9人，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由程毅先生主持，经与会董事认真审议，本次会议以现场表决的方式逐项表决通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第五届董事会选举程毅先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。程毅先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第五届董事会选举谭胜兵先生为第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。谭胜兵先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于设立公司第五届董事会各专门委员会并选举其人员组成的议案》

根据相关的法律法规，公司第五届董事会下设四个专门委员会，专门委员会有主任委员与委员组成，任期三年，自本次会议通过之日起计算。具体成员如下：

董事会战略决策委员会成员：程毅、谭胜兵、崔杨、崔劲、罗培新、姚鸿斌，其中程毅为主任委员；

董事会提名委员会成员：罗培新、王爱俭、崔杨，其中罗培新为主任委员；

董事会审计委员会成员：王爱俭、崔劲、郭望君；其中王爱俭为主任委员；

董事会薪酬与考核委员会成员：崔劲、罗培新、邓汉廷，其中崔劲为主任委员；

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议，聘任谭胜兵先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

《独立董事对相关事项的专项意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经董事会审议，聘任崔杨先生、周劲松女士、张雪来女士、王含静女士为公司副总经理；聘任周劲松女士为公司财务负责人；聘任王含静女士为公司董事会秘书；上述高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起计算。以上人员简历详见附件。

《独立董事对相关事项的专项意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过了《关于2013年度公司高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司制度的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对2013年度高管人员的薪酬进行调整。具体如下：

姓名	2012 年年薪	2013 年年薪
程毅	50 万元	80 万元

谭胜兵	45 万元	60 万元
崔杨	45 万元	55 万元
王含静	18 万元	30 万元
周劲松	18 万元	30 万元
张雪来	18 万元	30 万元

《独立董事对相关事项的专项意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京福星晓程电子科技股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十八日

附件：

附件：专门委员会成员及高级管理人员简历

1、程毅先生

中国国籍，无永久境外居留权，1963 年生，大学学历，工程师。1987 年 8 月—1990 年 9 月为北京重型机器厂工程师；1990 年 10 月—1993 年 9 月任北京地区研究咨询中心设计室主任；1993 年 10 月至 2000 年 8 月任晓程工贸总经理；2000 年 8 月至 2011 年 4 月任福星晓程董事、总经理；2007 年起兼任富根智能董事长总经理；2011 年 5 月至今任福星晓程董事长；2011 年 9 月任晓程加纳电力公司董事长。

程毅先生直接持有本公司股份 31,500,000 股，占公司股份总数的 28.74%，是公司第二大股东，程毅先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、谭胜兵先生

中国国籍，无永久境外居留权，1959 年生，在职博士研究生学历，高级工程师、高级策划师。2001 年前在福星科技工作，担任过工程管理部部长；供应部部长；总经理助理等职务。2001 年至 2010 年 5 月，在福星惠誉房地产公司任常务副总兼财务总监，及多个项目的项目总经理，不动产公司总经理等职。2010 年 6 月至 2012 年 12 月，任福星集团全资子公司湖北达盛物流公司总经理。2013 年 1 月，到福星晓程工作。

谭胜兵先生未持有本公司股份。谭胜兵先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、姚鸿斌先生

中国国籍，无永久境外居留权，1966 年生，大学学历，1989 年 9 月至 2000 年 3 月历任建设银行衢州市分行储蓄员、信贷员、信贷科长、国际业务部总经理、信托公司总经理等。2000 年 3 月至 2002 年 9 月任深圳华茂典当行有限公司总经理（深

国投控股)。2002 年 9 月至 2008 年 11 月任国信证券股份有限公司上海研究部总经理、经济研究所副所长, 2008 年 11 月至今任深圳市金石投资管理有限公司总裁。

姚鸿斌先生未持有本公司股份。姚鸿斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、邓汉廷先生

中国国籍, 无永久境外居留权, 1944 年生, 大学学历, 高级经济师。1964 年—1975 年任汉川县南河公社党委副书记, 1975 年—1984 年任刁东农场党委书记, 1984 年—1986 年任汉川县庙头区委书记、汉川县公社书记、1986 年—1991 年任汉川县县委办公社主任、县委政法委书记, 1991 年—1997 年任大悟县县委副书记、县长, 1997 年—2004 年任汉川市委副书记、人大主任, 2004 至今任福星晓程董事。

邓汉廷先生未持有本公司股份。邓汉廷先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、郭望君先生

中国国籍, 无永久境外居留权, 1957 年生, 研究生学历, 经济师。1980 年 2 月至 1983 年 12 月任汉川县纺织品公司主管会计, 1983 年 12 月至 1988 年 8 月任汉川县商业局业务股、秘书股副股长、股长; 1988 年 8 月至 1993 年 8 月任汉川县人民政府办公室副科长、科长; 1993 年 8 月至 1998 年 8 月任汉川市人民政府办公室副主任、经济体制改革委员会主任, 1997 年 7 月至 2001 年 10 月任汉川市职工医疗保险改革委员会办公室党组书记、主任; 2001 年 11 月至 2010 年 6 月任汉川市劳动和社会保障局党组书记、局长; 2010 年 6 月至 2011 年 5 月任汉川市人力资源和社会保障局局长; 2011 年 7 月任北京福星惠誉房地产有限公司副总经理。

郭望君先生未持有本公司股份。郭望君先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担

任公司董事的情形。

6、崔杨先生

中国国籍，无永久境外居留权，1970 年生，硕士研究生学历，工程师。1995 年—2000 年就职于晓程工贸，2000 年至今任职福星晓程，现为公司董事、副总经理和总工程师。

崔杨先生直接持有本公司股份 450,000 股，占公司股份总数的 0.41%，崔杨先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、罗培新先生

中国国籍，无永久境外居留权，1974 年生，金融法专业博士研究生学历，教授。1996 年—1997 年就职于上海市浦东新区检察院，1997 年—2000 年任上海市金桥律师事务所兼职律师，1997 年—2000 年在华东政法大学攻读硕士学位，2000 年 9 月—2003 年 7 月在北京大学法学院攻读博士学位，2003 年—2004 年任海通证券股份有限公司研究所高级研究员，2003 年—2005 年任中国社会科学院法学所博士后，2004 年至今就职于华东政法大学，历任教授、博士生导师、经济法学院副院长、科研处处长，2009 年 7 月开始任福星晓程独立董事。

罗培新先生未持有本公司股份。罗培新先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

8、王爱俭女士

中国国籍，无永久境外居留权，1954 年出生，会计学专业博士研究生学历，教授。1982 年至今在天津财经大学任教，历任讲师、副教授、教授、博士生导师、金融系主任，现为天津财经大学学科办主任、民建中央财政金融委员会委员、民建天津市委副主委，第十二届全国政协委员，中国金融学会常务理事、中国金融研究生教材专家委员会委员，国家社科、国家自然科学基金项目评审专家，天津天士力制药股份有

限公司独立董事，2007 年 12 月起至今兼任福星晓程独立董事。

王爱俭女士未持有本公司股份。王爱俭女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

9、崔劲先生

中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，经济学博士研究生学历，注册会计师、高级会计师、注册资产评估师。1990 年 4 月—1992 年 4 月任能源部动能经济研究中心项目主管，1992 年 4 月—1994 年 11 月任中华财务会计咨询公司中华会计师事务所部门经理，1994 年 11—2001 年 4 月任中国国际工程咨询公司中咨资产评估事务所董事、副总经理、首席评估师，2001 年 4 月至 2011 年 9 月，任中锋资产评估有限公司执行总裁；2011 年 9 月至今任天健兴业资产评估有限公司执行董事、首席评估师。2009 年 7 月至今任万方地产股份有限公司独立董事。2010 年 4 月至今任福星晓程独立董事。

崔劲先生未持有本公司股份。崔劲先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

10、周劲松女士

中国国籍，无永久境外居留权，1967 年生，大专学历。1988 年至 1993 年任职于安徽省马鞍山百货公司企业管理科，1993 年至 2000 年任职于晓程工贸，2000 年至今任职于福星晓程，现为公司财务负责人。

周劲松女士直接持有本公司股份 200,000 股，占公司股份总数的 0.18%，周劲松女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

11、张雪来女士

中国国籍，无永久境外居留权，1971 年生，工商管理硕士学位。1993 年至 2000 年就职于晓程工贸公司，2000 年至 2013 年 2 月为公司职工监事；2012 年起任福星晓

程工会主席。

张雪来女士直接持有本公司股份 525,000 股, 占公司股份总数的 0.48 %, 张雪来女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

12、王含静女士

中国国籍, 无永久境外居留权, 1970 年生, 大学学历。1994 年—2002 年, 任职海南赛格国际信托投资公司交易员, 2002—2005 年任职宏源证券北京营业部总经理助理兼大客户管理, 2005 年至今, 就职于福星晓程, 2007 年-2010 年任公司董事会秘书, 2010 年起任公司副总经理兼董事会秘书, 2007 年至今兼任富根智能董事。

王含静女士直接持有本公司股份 200,000 股, 占公司股份总数的 0.18 %, 王含静女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。