

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2013年4月28日以传真、Email形式发出会议通知，于2013年5月10日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。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。公司全体监事列席了本次会议，会议由李戣先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案”。

选举李戣先生为公司董事长；选举刘罕先生为公司副董事长。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案”；

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，具体名单如下：

提名委员会

召集人：沈明宏 成员：李戣 楼光华

审计委员会

召集人：楼光华 成员：刘罕 沈明宏

薪酬和考核委员

召集人：江志斌 成员：刘罕 沈明宏

战略委员会

召集人：李戣 成员：刘罕 俞世新 江志斌

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案”。

聘任俞世新先生担任公司总经理；殷骏先生担任公司董事会秘书。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司高级管理人员的议案”。

聘任李程生、金达担任副总工程师；聘任殷骏担任人事行政总监；聘任蒋红担任财务负责人兼财务部经理。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司2013年度经营业绩考核和激励方案（草案）的议案”。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二零一三年五月十日

附：相关个人简历

李戡：男，43岁，中国公民，硕士研究生，高级经济师，历任上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理、总裁助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长、本公司第一届、第二届董事会董事、第二届、第三届、第四届董事会董事长，现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海紫晨投资有限公司董事长，上海朗程投资管理有限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）有限公司董事，上海雅运纺织化工股份有限公司董事，上海市青年企业家协会副会长。

刘罕：男，42岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司研究发展部经理、总经理、本公司监事、董事兼董事会秘书，本公司第二届、第三届、第四届董事会副董事长，现任上海紫江（集团）有限公司董事会秘书、战略研究部总经理、杭州中恒电气股份有限公司董事。

俞世新，男，46岁，中国公民，硕士研究生学历，高级会计师，历任上海轮胎橡胶集团股份有限公司财务部会计，亨特建材（中国）有限公司财务经理，上海紫江集团有限公司会计部经理，上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应用技术有限公司财务总监，上海威尔泰工业自动化股份有限公司财务总监，第四届董事会董事，总经理。

殷骏：男，40岁，中国公民，硕士研究生学历，历任合肥荣事达洗衣机有限公司质量部科员，国电南京自动化股份有限公司企业发展部主管，上海紫江（集团）有限公司战略研究部高级经理，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会秘书、投资总监，第四届董事会董事。

李程生：男，57岁，中国公民。大学本科学历，研究级高级工程师，历任上海自动化仪表研究所研究员，上海威尔泰工业自动化股份有限公司副总工程师。

金达：男，39岁，中国公民，硕士研究生，历任 National Instrumens 工程师、Technical Lead，上海威尔泰自动化股份有限公司现场总线高级经理、副总工程师。

蒋红：女，45岁，中国公民。大专学历，历任公司上海第六电表厂财务部成本会计，上海伊思丽化妆品有限公司财务经理，本公司财务部经理，现任本公司会计机构负责人(会计主管人员)。