

同方股份有限公司第六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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 5 月 5 日以电话、短信方式发出了关于召开第六届董事会第一次会议的通知，第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2013 年 5 月 15 日在公司会议室召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《选举第六届董事会董事长、聘任公司董事会秘书的议案》

选举陆致成先生为公司第六届董事会董事长。

根据董事长陆致成先生的提名，聘任孙岷先生为公司董事会秘书。

二、审议通过了《选举第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据董事长陆致成先生的提名，选举潘晓江先生、杨利女士、周立业先生任公司第六届董事会审计委员会委员。

三、审议通过了《选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据董事长陆致成先生的提名，选举杨利女士、潘晓江先生、陆致成先生任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

四、审议通过了《选举第六届董事会提名委员会委员的议案》

根据董事长陆致成先生的提名，选举杨利女士、左小蕾女士、陆致成先生任公司第六届董事会提名委员会委员。

五、审议通过了《选举第六届董事会战略委员会委员的议案》

根据董事长陆致成先生的提名，选举陆致成先生、范新先生、杨利女士任公司第六届董事会战略委员会委员。

六、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长陆致成先生的提名，聘任范新先生为公司总裁。

根据总裁范新先生的提名，聘任李健航先生、王良海先生、王明亮先生、杨志明先生、刘卫东先生、李吉生先生、周侠先生为公司副总裁；聘任刘卫东先生兼任公司财务总监、财务负责人；聘任李吉生先生兼任公司总工程师。

上述议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2013 年 5 月 16 日

附件：各位高管人员简历

范新先生，53 岁，硕士，高级工程师，研究员，毕业于清华大学热能系，1983 年至 1993 年，任河北建筑工程学院城建系副系主任；1993 年至 1997 年，任北京清华人工环境公司事业部经理；1997 年至今，历任同方股份有限公司人工环境设备分公司总经理、同方人工环境有限公司总经理、公司总裁助理、副总裁。

王良海先生，48 岁，硕士，毕业于清华大学热能系，1997 年至今，历任公司下属同方控制工程公司总经理、公司总裁助理、公司数字电视系统本部副总经理、公司消费电子事业部总经理、公司副总裁兼多媒体产业本部总经理和半导体与照明产业本部总经理。

王明亮先生，57 岁，硕士，毕业于清华大学物理系，1989 年至 1993 年，任山西大学物理系讲师；1993 年至 1995 年，任北京科利华电脑有限公司副总经理；1995 年至 1998 年，任北京清华信息系统工程公司董事、总经理；1998 年至今，历任中国学术期刊(光盘版)电子杂志社副社长、社长、同方光盘股份有限公司副总经理、公司总裁助理、同方知网(北京)技术有限公司董事、总经理、公司副总裁兼知识网络产业本部总经理。

刘卫东先生，50 岁，硕士，会计师，毕业于清华大学经济管理学院，1986 年至 1992 年，就职于北京第一棉纺厂财务科；1992 年至 1997 年，任北京清华人工环境工程公司副总会计师 1997 年至 2002 年，任清华同方股份有限公司销售中心副总经理；2002 年至 2003 年，任北京讯怡创新电子有限公司财务总监；2003 年至今，历任公司审计部副总经理、公司副总会计师、总会计师。

李吉生先生，48岁，博士，研究员，毕业于清华大学热能系，1994年至1997年，任教于清华大学热能系；1997年6月至今，历任公司人工环境公司总经理、信息系统公司总经理、公司副总裁兼应用信息系统本部总经理、总工程师。

李健航先生，45岁，硕士，高级工程师，毕业于清华大学计算机系，1991年至1998年，任清华大学计算机系讲师，1998年至今，历任公司计算机公司总工程师、总经理、公司副总裁兼计算机系统本部总经理。

杨志明先生，65岁，高级经济师，1970年至1993年，任军工4321厂副总经济师兼处长等职务；1993年至1998年，历任军工713厂副厂长、厂长职务；1998年至今，历任公司下属江西无线电厂厂长、公司总裁助理、同方工业有限公司总经理、公司副总裁兼军工产业本部总经理。

周侠先生，47岁，毕业于北京航空航天大学工业系，2000年至今，历任同方股份有限公司应用信息系统本部教育行业事业部总经理、应用信息系统本部副总经理、政务系统科技公司总经理、物联网应用产业本部总经理、总裁助理。

孙岷先生，46岁，硕士，经济师，毕业于清华大学经济管理学院，1997年至今，任同方股份有限公司董事会秘书之职。