

江苏综艺股份有限公司 第八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。

江苏综艺股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2013 年 6 月 13 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事咎瑞国委托董事王建华出席会议并进行表决，部分监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会董事经讨论，通过如下决议：

一、选举陈义为本公司第八届董事会董事长，任期三年；（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、经董事长提名，聘任邢光新为本公司总经理，任期三年；（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

三、经总经理提名，聘任顾政巍、黄天鸿、陆建峰为本公司副总经理，聘任钱志华为本公司财务负责人，任期三年；（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

四、经董事长提名，聘任顾政巍为本公司董事会秘书，聘任邢雨梅为本公司证券事务代表，任期三年；（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司独立董事姚仁泉、周通生、刘志耕对本次会议有关高管人员的聘任表示同意。

五、审议通过了关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案；（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

经公司董事长提名，第八届董事会各专门委员会人员情况如下：

1、战略委员会：由三人组成，主任委员：董事陈义；委员：董事咎圣达，独立董事姚仁泉；

2、审计委员会：由三人组成，主任委员：独立董事刘志耕；委员：董事邢光新，独立董事姚仁泉；

3、提名委员会：由三人组成，主任委员：独立董事周通生；委员：董事曹剑忠，独立董事刘志耕；

4、薪酬和考核委员会：由三人组成，主任委员：独立董事姚仁泉；委员：董事咎瑞国，独立董事周通生。

以上四个专业委员会成员任期与本届董事会成员任期一致。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司董事会

二零一三年六月十三日

附件一：

1、高级管理人员个人简历：

邢光新，男，1966年生，大学文化，审计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册造价工程师、注册监理工程师，曾被江苏省审计厅评为“社会审计先进个人”，当选为中国注册会计师协会第四届全国会员代表大会代表，曾任通州市审计局科长，通州市审计事务所所长，南通恒信联合会计师事务所所长、主任会计师，南通市通建工程技术咨询有限公司常务副总经理等职，现任本公司财务负责人、副总经理。

顾政巍，女，1974年生，大学文化，历任本公司证券事务代表、证券部经理、董事会秘书等职。

黄天鸿，男，1975年生，大学文化，曾任南通海林木业有限公司业务员，江苏南大苏富特软件股份有限公司营销事业部副总经理，本公司监事，江苏省青年联合会第十届委员会委员、南京市青年联合会第十三届委员会委员，荣获“2008年度苏商自主创新大奖”，现任江苏综创数码科技有限公司董事长、总经理。

陆建峰，男，1969年生，大专文化，财金专业，曾研读剑桥高级财务管理、中央党校法律专业。历任北京综艺达软件技术有限公司财务经理、北京骏毅达能智能科技有限公司财务经理、深圳毅能达智能科技有限公司副总经理兼财务总监、现任深圳毅能达智能卡制造有限公司总经理。

钱志华，男，1977年生，大学文化，历任本公司财务部副经理、经理等职。

2、证券事务代表简历：

邢雨梅，女，1977年生，大专文化，历任本公司证券部副经理、证券事务代表等职。