

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2014-005 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 二届董事会二十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会二十一次会议，于 2014 年 1 月 21 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2014 年 1 月 27 日 9:30 以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

同意聘任公司副总经理郑一波先生担任公司财务负责人，任期自公司二届董事会届满为止。

公司独立董事对二届董事会二十一次会议做出的关于公司高级管理人员聘任的议案发表如下意见：本次聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意二届董事会二十一次会议对郑一波先生的聘任事宜。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 27 日

## 附件：个人简历

郑一波先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，大学计算机系本科毕业，2003年6月浙江大学管理学院“企业管理”研究生班毕业。2004年7月起，任杭州海康威视数字技术有限公司副总经理。现任本公司副总经理。截至2013年12月31日，郑一波先生通过持有新疆威讯投资管理有限合伙企业股权间接持有公司股份465万股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，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。