

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会 第十八次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议通知于2014年7月10日以书面或电子邮件方式发出，会议于2014年7月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名周剑先生、徐向明女士、洪观其先生、方泽南先生、吴海先生、张革先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。本议案需提交股东大会审议。（候选人简历见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

二、审议通过《关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案》

董事会同意提名王秉科先生、汪军民先生、江小军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。本议案需提交股东大会审议。（候选

人简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声名详见同日公告：2014-030、031、032、033。）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、审议通过《关于应收款项坏账计提比例会计估计变更的提案》 (详见公司公告：2014-034)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的议案》(详见公司公告：2014-035)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月二十一日

附:简历

非独立董事候选人简历

周剑 男，1972 年 1 月出生，硕士学位。历任中国电子信息产业集团公司办公室法律事务室主任，中国电子产业工程公司办公室主任，中国电子信息产业集团有限公司董事会办公室主任兼代理办公厅主任，办公厅主任兼综合研究室主任，中国电子信息产业集团有限公司商贸板块业务整合筹备组成员。现任深圳桑达电子集团有限公司董事总经理、本公司董事。

周剑先生现与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，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。

徐向明女，1962 年 7 月出生，大学文化，高级工程师。历任深圳市龙岗区发展计划局投资计划科科长、重大办负责人，深圳市地铁三号线投资有限公司副总经理，深圳地铁集团资本运作部部长。现任深圳市龙岗区城市建设投资有限公司董事长、本公司副董事长。

徐向明女士现与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

洪观其 男，1958 年 3 月出生，大学本科，高级会计师。历任电子工业部经济调节司干部，中国电子信息产业集团公司财务处副处长，中国电子工业总公司财务局财务处副处长，香港金溢发展有限公司副总经理，香港艺高电脑国际有限公司总经理，中国电子信息产业

集团公司干部，中国信息信托投资公司总会计师，中国电子财务有限责任公司干部，中国电子器材总公司财务总监，廊坊中电大成电子有限公司财务总监、监事会召集人，现任中国电子进出口总公司总会计师。

洪观其先生现与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，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。

方泽南 男，1965 年 11 月出生，博士研究生，高级工程师。历任深圳桑达信息公司副总经理，中国电子信息产业集团公司市场部副总经理，珠海南方软件园副总经理，深圳桑达电子集团有限公司副总工程师兼科技部部长，内蒙古呼和浩特市副市长（挂职），深圳桑达电子集团总工程师。现任深圳桑达电子集团有限公司副总经理、本公司董事。

方泽南先生现与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，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。

吴海 男，1966 年 6 月出生，硕士研究生，高级工程师。历任甘肃民航局干部，深圳桑达友谊数据公司干部，深圳桑达太平洋网络系统工程技术有限公司工程师、副总经理，深圳桑达信息技术有限公司副总经理，深圳桑达电子设备有限公司副总经理，深圳桑达电子集团有限公司无线通讯事业部副总经理，深圳市桑达无线通讯技术有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任深圳桑达电子集团有限公司副

总经理，深圳市桑达无线通讯技术有限公司董事长、总经理，深圳桑达电子设备有限公司董事长、总经理。

吴海先生现与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，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。

张革 男，1964 年 8 月出生，硕士学位，高级工程师。历任深圳桑达友谊数据公司副经理，深圳桑达太平洋网络公司副总经理、总经理，深圳桑达电子总公司总经理助理，深圳兰光桑达网络公司副总经理、总经理，深圳彩联物流公司总经理，深圳桑达电子集团公司企业发展部部长，珠海南方软件园发展有限公司常务副总经理。现任本公司董事、总经理，深圳桑达电子集团有限公司董事。

张革先生现与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，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。

附：简历

独立董事候选人简历

王秉科 男，1949 年 6 月出生，高级工程师。历任国家电子工业部信息统计司副处长，国家机械电子部信息统计司、国家电子工业部、信息产业部经济运行司统计分析处、经济运行处处长，国家信息产业部、工业和信息化部经济运行司、财务司副司长。现任中国通信工业协会会长、本公司独立董事。

王秉科先生现与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

汪军民 男，1964 年出生，中共党员，教授，博士生导师，法学博士，管理学博士，经济学博士后。具有高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册评估师、企业法律顾问等资格。历任交通部长轮青山船厂技术员，武汉交通科技大学讲师，中信海洋直升机股份有限公司副总会计师兼财务处长，广东鹏尊能源开发有限公司总经理，金元证券股份有限公司执行董事。现任中南财经政法大学法学院教授，兼任深圳市机场股份有限公司独立董事、浙江大东南股份有限公司独立董事、恒信移动股份有限公司独立董事、武汉中科创新技术股份有限公司（拟上市）独立董事。

汪军民先生现与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

江小军 男，硕士， 1971 年 4 月出生。历任 TCL 销售公司市场部主任，TCL 电脑科技有限公司大区总监、市场部经理，TCL 网络设备有限公司副总经理，TCL 集团股份有限公司变革创新推进中心副总经理，深圳市融创天下科技股份有限公司 CEO、董事，深圳市中青合创传媒科技有限公司董事长，北京中青盛传媒文化有限公司副董事长，深圳市蓝凌软件股份有限公司董事，深圳市总商会第六届理事会理事。现任深圳移动互联网产学研资联盟理事长。

江小军先生现与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。