

浙江众合科技股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第一次会议通知于2015年4月27日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事。

2、本次会议于2015年5月4日下午16:00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、会议应到董事11名，实际出席现场会议董事7人，公司董事林毅先生，独立董事贾利民先生、韩斌先生、钱明星先生因公务以通讯形式参加本次会议。

4、本次会议由公司董事潘丽春女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

公司董事会选举潘丽春女士为公司第六届董事会董事长。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

2、审议通过《关于选举公司董事会投资发展战略委员会委员的议案》；

公司董事会选举潘丽春、赵建、韩斌（独董）为公司第六届董事会投资发展战略委员会委员，潘丽春为主任委员。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

3、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》;

公司董事会选举钱明星（独董）、韩斌（独董）、潘丽春为公司第六届董事会提名委员会委员，钱明星为主任委员。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

4、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

公司董事会贾利民（独董）、宋航（独董）、赵建为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，贾利民为主任委员。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

5、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》;

公司董事会宋航（独董）、钱明星（独董）、史烈为公司第六届董事会审计委员会委员，宋航为主任委员。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

6、审议通过《关于聘任公司 CEO 的议案》;

经公司董事会提名，公司 CEO 由公司董事长潘丽春女士兼任。

公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

7、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;

根据董事长的提名，董事会聘任陈均先生为公司总裁。

公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

8、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》;

根据总裁的提名，董事会聘任卢西伟先生为公司执行总裁。

公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

9、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》;

根据总裁的提名，董事会聘任王国平先生为公司高级副总裁。

公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

10、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;

根据总裁的提名，董事会聘任李军先生、江向阳女士、吕萍女士、傅建民先生、王勇先生、戴文华先生、凌祝军先生、边劲飞先生、周宏先生、潘蓉女士、金晶女士、楼洪海先生为公司副总裁。

公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

11、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

根据董事长的提名，董事会聘任副总裁李军先生兼任公司董事会秘书。

公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

12、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

根据总裁的提名，董事会聘任叶志祥先生为公司财务总监。

公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

13、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据董事长的提名，董事会聘任葛姜新女士、姚卉女士为公司证券事务代表。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

14、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》;

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

15、审议通过《关于公司 2015 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬议案》;

公司2015年度董事、监事、高级管理人员的薪酬提案，业经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2015年第一次会议审议通过，其中董事长薪酬、董监事津贴发放情况需提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、 公司《章程》;
- 2、 第六届董事会第一次会议决议;
- 3、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

2015年5月4日

附：相关人员的简历：

潘丽春，女，生于1968年，经济学博士，高级经济师。历任浙大网新科技股份有限公司董事兼副总裁，深圳市大地投资发展有限公司董事长，现任浙大网新科技股份有限公司董事，浙江浙大网新集团有限公司董事，网新创新研究开发有限公司董事长，浙江创新产业投资管理有限公司董事长。2007年10月起任本公司董事，2012年4月起任本公司第五届董事长。

潘丽春在股东单位——浙大网新科技股份有限公司担任董事，在母公司浙江浙大网新集团有限公司——担任董事，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。

陈均，男，生于1955年，中央党校经济管理专业研究生，中共党员，高级工程师。历任浙江农业大学农机实验工厂厂长，浙江农业大学工程技术学院副院长，浙江农业大学产业管理办公室副主任，浙江农业大学圆正科技实业总公司总经理，浙江农业大学产业管理处副处长，本公司副董事长，浙江浙大圆正集团有限公司董事、总裁，浙江浙大网新集团有限公司董事。2006年6月起任本公司副董事长、董事长，2012年4月起本公司第五届董事兼总裁。

陈均与公司不存在关联关系；通过公司限制性股票激励股权持有本公司 24 万股；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。

赵建，男，生于1966年，浙江大学管理工程硕士学位。历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理，浙江浙大网新集团有限公司总裁，本公司第一届、第二届董事。现任浙江浙大网新集团有限公司董事长，2012年4月起任本公司第五届董事。

赵建在母公司——浙江浙大网新集团有限公司担任董事长，存在关联关系；未持有上市公司股份；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。

史烈，男，生于1964年，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，浙大网新科技股份有限公司总裁、副董事长。现任浙大网新科技股份有限公司董事长，2012年4月起任本公司第五届董事。

史烈在股东单位——浙江浙大网新集团有限公司担任董事长，存在关联关系；未持有上市公司股份；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。

贾利民，男，生于1963年，博士、博士生导师、教授。1995年07月—2000年08月，铁道科学研究院智能系统技术中心，主任、研究员、博士生导师，2000年10月—2004年6月，国家铁路智能运输系统工程中心技术委员会，主任、研究员、博士生导师，2004年10月至今，北京交通大学交通运输学院，教授、博士生导师，北京交通大学智能系统与安全技术研究中心，主任、轨道交通控制与安全国家重点实验室，首席教授，博士生导师。2012年4月起任本公司第五届董事会独立董事。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。

钱明星，男，生于1963年，中国国籍，无境外居留权，法学博士。1986年至今任北京大学法学院教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学法学院学术委员会委员，兼任北京市民法商法研究会副会长、中国民法学会常务理事，中国基本建设基金会法律研究会会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员、海鸥卫浴、宝莫股份独立董事。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。

韩斌，男，生于1966年，中国国籍，无境外居留权，博士，中共党员、教授。曾任上海三菱电梯有限公司副总裁、董事；上海电气（集团）总公司总裁助理、首席信息官、商务部副部长；上海机电实业公司（上海电气实业公司）总经理、执行董事总经理；上菱股份有限公司董事；上海机电实业公司（上海电气实业公司）执行董事总经理、上海德尔福国际蓄电池有限公司董事长；上海外高桥船厂董事；上海轨道交通设备发展有限公司党委书记、总经理；上海阿尔斯通交通设备有限公司董事长；上海磁浮交通发展有限公司董事；上海电气集团股份有限公司信息化管理部部长。现任同济大学铁道与城市轨道交通研究院院长，上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。

宋航，男，1978年3月出生，浙江余姚人，博士，2008年底进入上海国家会计学院教研部从事教学科研工作，现任上海国家会计学院副教授，硕士生导师。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股

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。

卢西伟，男，生于1968年，西南交通大学电力牵引与传动控制专业工学学士，北京交通大学电力电子与电力传动专业工学博士，教授级高工。历任长春客车厂地铁研究所副所长，长春客车厂总师办副总工程师，唐山机车车辆有限公司总经理，长春轨道客车股份有限公司总经理、中国北车集团公司总裁助理兼北车美国公司董事长。是中国高速列车自主创新联合行动计划专家组成员，也是全国城市轨道交通标准化技术委员会委员。曾获2012年吉林省企业管理创新先进个人，2012年全国五一劳动奖章。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。

王国平，男，生于1960年，上海同济大学信号（自动控制）专业毕业。历任西门子中国有限公司交通技术集团华东华中区总经理，美国通用电气中国有限公司交通技术集团中国区营销总监，安萨尔多美国国际公司副总裁、中国区总经理，安萨尔多中国区副总裁。2013年12月起任本公司高级副总裁兼市场发展部总经理。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股票激励股权持有本公司20万股；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。

李军，男，生于1968年，工学学士，2008年1月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于杭州经济开发总公司，杭州中日友好饭店，历任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁。2012年4月起任本公司副总裁兼董事会秘书。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股票激励股权持有本公司12万股；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。

江向阳，女，生于1972年，管理学学士，会计师。曾就职于浙江证券有限责任公司交易部，历任浙江浙大网新集团有限公司财务部经理，2007年8月任本公司财务总监。2013年12月起任本公司副总裁。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股票激励股权持有本公司12万股；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。

吕萍，女，生于1968年，文学学士，曾就职杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司，

历任东方通信股份有限公司总部人力资源部薪资绩效经理，北京华胜天成科技股份有限公司人力行政总监、浙大网新集团人力资源总监。2012年10月起任本公司副总裁。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股票激励股权持有本公司12万股；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。

傅建民，男，出生于1961年，工学学士学位。历任解放军某部助理工程师、工程师、主任，中国证监会浙江证监局副处长、处长，浙江浙大网新集团有限公司副总裁，本公司副总裁，2009年6月27日任本公司副董事长。2012年4月起任本公司第五届董事兼副总裁。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股票激励股权持有本公司12万股；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。

王勇：男，生于1973年出生，高级工程师，北京大学通讯与信息系统专业博士，历任朗讯贝尔实验室高级研究员、UT斯达康产品副总监、国家列车智能化工程技术研究中心副主任，网新集团副总裁等职。2014年4月起任本公司副总裁。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。

戴文华：男，生于1970年，经济师，浙江工业大学管理工程本科，浙江大学工商管理硕士，历任浙大网新机电工程有限公司副总裁、网新集团副总裁兼北京公司总经理等职。2014年4月起任本公司副总裁。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。

凌祝军，男，生于1962年，上海铁道学院铁路信号专业毕业，教授级高级工程师。历任铁道部第四勘测设计院：助工、工程师、高工、信号所副所长，卡斯柯信号有限公司、技术开发中心主任、联锁部经理、技术总监，华为技术有限公司信号产品部CTO，香农实验室安全与可信技术CTO。2012年4月起任本公司副总裁。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股票激励股权持有本公司20万股；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。

边劲飞：男，生于1977，北京交通大学自动控制专业学士，历任中铁电化局集团北京电铁通信信号勘测设计院地铁分院副院长、浙大网新轨道交通工程有限公司信号事业部总经理等职；2015年1月起担任公司总裁助理，主管信号事业部及信号系统设计中心。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股票激励股权持有本公司20万股；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。

周宏：男，生于1978年，浙江大学低温与制冷专业学士，历任浙江中控电子技术有限公司副总经理、浙大网新轨道交通工程有限公司AFC事业部总经理等职。2015年1月起担任公司总裁助理，兼AFC事业部总经理和网新智能公司总经理。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股票激励股权持有本公司20万股；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。

潘蓉：女，生于1971年，浙江大学法学学士，历任浙江中程兴达市场总监、冠群电脑（中国）有限公司地区经理、浙大网新众合轨道交通工程有限公司副总裁等职。2015年1月起担任公司总裁助理，协助分管领导开展轨道交通市场营销工作。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股票激励股权持有本公司16万股；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。

金晶，女，生于1967年，上海同济大学本科，高级工程师理，曾就职于广东省电力设计研究院，2004年起历任浙江浙大网新机电工程有限公司设计中心总经理、生产体系分管副总裁。现任浙江浙大网新机电工程有限公司常务副总裁，2013年12月起任本公司副总裁。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股票激励股权持有本公司20万股；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。

楼洪海，男，生于1970年，工学学士学位，高级工程师，注册环保工程师。历任无锡金源环保设备有限公司总经理，杭州金源环保工程有限公司总经理，浙江海拓环境技术有限公司总经理。现任浙江海拓环境技术有限公司董事长、浙江众合科技股份

有限公司水处理事业部总经理。

楼洪海未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过非公开发行股份持有本公司615.48万股；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。

叶志祥：男，生于1971年，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。先后就职于杭州凯地丝绸股份有限公司，浙江中瑞江南会计师事务所有限公司，历任部门经理、部门高级经理、董事总经理助理。2009年12月起任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司财务总监，2014年3月起任本公司财务中心副总监。2014年11月起任本公司财务总监。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；通过公司限制性股票激励股权持有本公司8万股；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。

葛姜新，女，生于1970年8月，中共党员，本科学历，工程师、统计师。2005年4月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于浙江大学工业总公司、浙江大学企业集团控股有限公司。2005年4月起任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。

姚卉，女，生于1988年1月，本科学历。2011年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于杭州锅炉集团股份有限公司、香飘飘食品股份有限公司。2014年12月起就职于浙江众合科技股份有限公司。

未在控股股东及其关联方担任职务，与公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。