证券代码：002230　　证券简称：科大讯飞　　公告编号：2013-066

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于 2013 年 12 月 18 日以书面形式发出会议通知，2013 年 12 月 25 日在公司会议室召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中王仁华先生、刘昕先生、唐斌先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司董事会提名刘庆峰先生、刘昕先生、唐斌先生、苏俊先生、陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生等 7 名人选为第三届董事会非独立董事候选人，李健先生、潘立生先生、左延安先生、舒华英先生等 4 名人选为第三届董事会独立董事候选人。董事候选人的简历详见附件。

上述候选人中兼任公司高级管理人员或公司职工的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式选举。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述十一名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的提名，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司 2013 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十六日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件：董事侯选人简历

非独立董事侯选人：

刘庆峰先生，1973 年 2 月出生，中国科学技术大学信号与信息处理专业博士。高级工程师、中国科学技术大学兼职教授、博士生导师，国家中文语音交互技术标准工作组秘书长，中华全国青年联合会常委、中国科协七届委员和十届、十一届、十二届全国人大代表。先后承担了 10 多项国家十五、十一五重点攻关项目， 2002、2011 年获得“国家科技进步二等奖” ，2005、2011 年获得“信息产业重大技术发明”，2006 年荣获 “中国青年五四奖章”，2008 年获得“何梁何利科学与技术创新奖”， 2011 年获科技部“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖，获 2012 中国计算机年会“2012CCF 王选奖”，获 2013 CCTV 中国经济年度人物。现任公司董事长、总裁，同时担任芜湖讯飞电子科技有限公司董事长、合肥讯飞启明信息科技有限公司董事长、合肥讯飞数码科技有限公司董事长、新疆科大讯飞信息科技有限责任公司董事长、苏州科大讯飞教育科技有限公司董事长、合肥科大讯飞教育发展有限公司董事长、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长、中科讯飞互联(北京)信息科技有限公司董事长、安徽工程大学机电学院董事长。持有公司股份 41,159,067 股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘昕先生，1971 年 10 月出生，研究生学历。曾任国际商业机器中国有限公司行业解决方案经理、技术组组长、公共事业部客户技术总监，现任中国移动通信集团公司数据部副总经理，公司董事，兼任盘古文化传播有限公司董事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

唐斌先生，1971 年 10 月出生，江西财经大学硕士，研究生学历。曾任江西省经贸委主任科员，江西九江县副县长，上海复星产业投资公司投资总监、上海复星创富投资管理公司投资总监、副总裁、常务副总裁，现任上海复星创富投资管理公司总裁，公司董事，同时担任四川中光防雷科技股份有限公司董事、浙江爱仕达电器股份有限公司董事、上海

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

广电电气(集团)股份有限公司董事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

苏俊先生，1960 年 7 月出生，中国科学技术大学理学士，教授级高级工程师；历任中国科学技术大学地球和空间科学系教师，中国科学技术大学科技实业总公司副总裁、总裁。现任中科大资产经营有限责任公司董事、总裁，公司董事，同时担任合肥科大立安安全技术股份有限公司董事长、安徽中科大擎天数码科技有限公司董事长、时代出版传媒股份有限公司董事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈涛先生，1973 年 7 月出生，中国科学技术大学计算机科学软件专业硕士，“国家科技进步二等奖” 、“合肥市青年专业拔尖人才” 、“合肥市劳动模范”、“合肥市十大杰出青年”获得者。现任公司董事、副总裁，同时担任合安徽讯飞智元信息科技有限公司董事长、安徽联商信息科技有限公司董事长、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事。持有公司股份 6,689,212 股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴晓如先生，1972 年 10 月出生，中国科学技术大学电子工程博士，高级工程师。“国家科技进步二等奖”、“安徽省科技进步一等奖”、“信息产业重大技术发明奖”获得者，获 2010 年国务院政府特殊津贴。现任公司董事、副总裁，同时担任安徽讯飞产业投资有限责任公司董事。持有公司股份 5,507,625 股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

胡郁先生，1978 年 5 月出生，中国科学技术大学博士。2005 年 8 月－2007 年 8 月，作为“香港优秀人才入境计划”引进的专业优秀人才。2002、2011 年获“国家科技进步二等奖”，2005、2011 年获国家“信息产业重大技术发明”，2008 年获“安徽省科技进步一等奖”。先后承担了多项国家“863”、国家科技攻关、国家自然科学基金项目。获 2012 年国务院政府特殊津贴。现任公司副总裁、公司研究院院长，同时担任合肥讯飞数码科技

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

有限公司总经理、中科讯飞互联(北京)信息科技有限公司董事、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事。持有公司股份 4,159,987 股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

独立董事侯选人：

李健先生，1968 年 1 月出生，硕士，高级律师，安徽省人大地方立法咨询专家库成员，安徽农业大学客座教授，安徽省律师协会常务理事、合肥仲裁委员会仲裁员，安徽健友律师事务所主任。公司独立董事，同时担任安徽六国华工股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

潘立生先生，1963 年 6 月出生，博士研究生，现为合肥工业大学管理学院会计学系副教授、财务管理研究所副所长、硕士生导师。公司独立董事，同时担任合肥荣事达三洋电器股份有限公司独立董事、合肥城建股份有限公司独立董事和合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

左延安先生，1949 年 10 月出生，合肥工业大学内燃机专业学士、清华大学经济管理系研究生。历任合肥江淮汽车制造厂厂长、党委书记，合肥江淮汽车制造有限公司董事长、党委书记、总经理，安徽江淮汽车股份有限公司董事长，安徽江淮汽车集团有限公司董事长、党委书记、总裁；第十届、十一届全国人大代表；合肥工业大学兼职教授。现任中国工业经济联合会主席团主席，中国汽车工业咨询委员会委员，安徽省政府专家决策咨询委员会副主任，安徽省工业经济联合会常务副会长，安徽省上市公司协会会长。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

舒华英先生，1945 年 9 月出生。大学学历，北京邮电大学教授，博士生导师。中国通信学会会士，享受国务院特殊津贴，曾为名古屋工业大学情报工程系访问学者。现任北京邮电大学服务管理科学研究所所长，兼任工业与信息产业部电信经济专家委员会委员，中邮普泰股份有限公司战略咨询委员会委员，浙江南都动力股份有限公司监事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站