

深圳市太光电信股份有限公司

第四届董事会 2008 年第七次临时会议决议公告

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

深圳市太光电信股份有限公司第四届董事会 2008 年第七次临时会议于 2008 年 12 月 12 日以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室召开，会议通知已于 2008 年 12 月 8 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律的规定，公司董事会决定进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定的提名程序，本届董事会提名厉天福先生、林伟先生、舒晓玲女士、施波涛先生为第五届董事会董事候选人，提名陈卫文女士、孟向阳先生、全奇先生为第五届董事会独立董事候选人。董事、独立董事候选人简历附后。

公司独立董事就上述事项发表了以下独立意见：同意提名厉天福先生、林伟先生、舒晓玲女士、施波涛先生为公司第五届董事会董事候选人，同意提名陈卫文女士、孟向阳先生、全奇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 57、58 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

三位独立董事候选人的资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局。由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行

审核无异议后，再提交公司 2008 年度第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于公司独立董事津贴的议案》；

为了保证公司独立董事责、权、利相一致，更好地促进独立董事勤勉尽责地履行职责，根据同行业同地区上市公司独立董事津贴的普遍水平，并结合公司实际情况，公司拟定独立董事津贴每人每年 4 万元（税后）。

公司独立董事就上述事项发表了以下独立意见：公司独立董事津贴的确定程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，津贴标准符合公司实际情况和同行业同地区上市公司独立董事津贴的普遍水平。

本议案需提交公司 2008 年度第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于召开 2008 年第三次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会定于 2008 年 12 月 29 日召开 2008 年第三次临时股东大会，有关本次临时股东大会的具体会议安排详见《深圳太光电信股份有限公司关于召开 2008 年度第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2008 年 12 月 12 日

附：候选人简历

厉天福先生简历

厉天福，男，39岁，本科学历。

教育背景：华南理工大学无线电系学士学位。

工作经历：1989年6月-1993年3月，任中欧电子（惠州）有限公司助理工程师、生产主管、品质工程师、开发工程师、开发项目主管；
1993年3月-1998年9月，任惠州金隆电子有限公司董事长兼总经理；
1998年9月-至今，任惠州纳伟仕视听科技有限公司董事长；
2003年10月-至今，任纳伟仕控股有限公司董事长；
2004年11月-至今，任纳伟仕国际（香港）有限公司董事长；
2005年11月-至今，任深圳纳伟仕投资有限公司董事长；
2006年12月-至今，任深圳市申昌科技有限公司董事长；
2007年4月-2008年9月，任深圳市太光电信股份有限公司总经理；
2007年4月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司董事长。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

林伟先生简历

林伟，男，41岁，研究生学历。

教育背景：湖南大学财经学院研究所毕业、华南理工大学本科毕业

工作经历：1992年5月-1995年9月，任中国有色金属深圳财务公司证券交易员、出市代表、证券分析师、证券营业部副总经理；
1995年9月-1999年5月，任蔚深证券有限公司总裁助理兼华南总部总经理；
1999年5月-2002年12月，任三普药业股份有限公司副总经理兼三普投资公司总经理；
2002年12月-2006年8月，任五矿证券有限公司副总裁兼董事会秘书；

2006年10月-2008年9月，任深圳市太光电信股份有限公司董事、副总经理；

2008年9月一至今，任深圳市太光电信股份有限公司董事、总经理。

兼 职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

舒晓玲女士简历

舒晓玲，女，33岁，本科学历，会计师。

教育背景：中南财经政法大学国际投资经济管理专业学士学位；2004年3月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；2004年10月参加广东上市公司协会投资者关系管理培训班并获得结业证书；2007年7月参加董事会秘书后续培训；2008年12月参加独立董事培训。

工作经历：1998年7月-1999年6月，任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计；

1999年6月-2000年6月，任麦科特集团有限公司集团财务中心会计；

2000年6月-2000年8月，任麦科特光电股份有限公司证券部职员；

2000年8月-2007年5月，任麦科特光电股份有限公司董事会证券事务代表；

2007年5月-2008年9月，任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理；

2008年9月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司董事会秘书。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

施波涛先生简历

施波涛，男，33岁，本科学历。

教育背景：北方工业大学统计学专业，经济学学士学位。

工作经历：1998年7月-1998年12月，任中国证券报资料员职务；

1999年1月-2000年12月，任中国改革报编辑、记者职务；

2001年1月-2005年6月，任市场报编辑、记者职务；

2005年7月-2007年7月，任北京桑德环保集团有限公司项目经理职务；

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

陈卫文女士简历

陈卫文，女，40岁，大学学历。

教育背景：国防科技大学信息系统工程专业学士学位。

工作经历：1990年9月-1992年12月，任湖南省政府食品工业办公室干部；

1993年3月-1994年5月，任新疆证券公司深圳营业部电脑部经理；

1994年5月-1999年11月，任蔚深证券有限公司电脑部经理；

1999年11月-2005年10月，任华夏证券深圳分公司振华路营业部总经理；

2005年10月-至今，任深圳市捷尔旭科技有限公司董事长。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

孟向阳先生简历

孟向阳，男，40岁，硕士学历，工程师，具备证券从业资格。

教育背景：中南工业大学化学系冶金物理化学专业学士学位，昆明工学院冶金系工学硕士学位。

工作经历：1993年3月- 1996年9月，任深圳金盛贵金属制品有限公司公司生产部副经理职务；
1996年9月- 1998年9月，任深圳蔚深证券有限公司长沙营业部交易部经理职务；
1998年9月-2002年3月，任深圳蔚深证券有限公司深圳振华路营业部副总经理职务；
2002年3月- 2005年5月，任光大证券有限公司上海延安路营业部副总经理职务；
2005年5月- 2007年1月，任五矿证券经纪有限责任公司杭州营业部总经理职务；
2007年1月- 2008年6月，任五矿证券经纪有限责任公司研究咨询部副总经理职务。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

全奇先生简历

全奇，男，40岁，大学本科学历。

教育背景：安徽财贸学院计划统计专业经济学学士学位。

工作经历：2002年10月-2005年8月，任深圳信永中和会计师事务所项目经理职务；
2005年9月-2006年3月，任深圳百富达咨询有限公司经理职务；
2006年3月-2007年7月，任深圳金牛会计师事务所总审计师职务；
2007年7月-至，任深圳市吉祥腾达科技有限公司财务总监职务。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否