

深圳市太光电信股份有限公司

第五届董事会 2012 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。

一、董事会会议召开情况

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会 2012 年第七次临时会议通知于 2012 年 11 月 27 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2012 年 11 月 30 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长宋波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，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，经本届董事会提名并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名宋波先生、周海军先生、林伟先生、舒晓玲女士为第六届董事会董事候选人，同意提名陈卫文女士、孟向阳先生、全奇先生为第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上各董事候选人、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：董事候选人、独立董事候选人

提名程序和聘任程序符合有关规定；其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，具备担任公司董事职责所应具备的能力；未发现其存在《公司法》第 147 条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，且在本公司连任时间均未超过六年；同意提名宋波先生、周海军先生、林伟先生、舒晓玲女士为公司第六届董事会董事候选人，同意提名陈卫文女士、孟向阳先生、全奇先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意将该议案提交公司 2012 年度第四次临时股东大会审议批准。

(1) 选举公司第六届董事会非独立董事

①选举董事候选人宋波先生为公司第六届董事会董事；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

②选举董事候选人周海军先生为公司第六届董事会董事；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

③选举董事候选人林伟先生为公司第六届董事会董事；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

④选举董事候选人舒晓玲女士为公司第六届董事会董事。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 选举公司第六届董事会独立董事

①选举独立董事候选人全奇先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

②选举独立董事候选人孟向阳先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

③选举独立董事候选人陈卫文女士为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三位独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，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 2012 年度第四次临时股东大会审议批准。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。第六届董事会董事任期三年，自公司 2012 年度第四次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于 2012 年 12 月 1 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于召开 2012 年度第四次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2012 年 12 月 18 日召开 2012 年度第四次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。具体内容详见《关于召开 2012 年度第四次临时股东大会的通知》。《关于召开 2012 年度第四次临时股东大会的通知》刊登于 2012 年 12 月 1 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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、备查文件

- 1、第五届董事会 2012 年第七次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2012 年 11 月 30 日

附件：董事和独立董事候选人简历

宋波先生简历

宋波，男，44岁，本科学历，经济师。

教育背景：无锡轻工业学院本科毕业。2012年11月参加深圳证监局举办的2012年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。

工作经历：1989年8月-1993年9月，任国营昆山面粉厂车间主任；

1993年10月-2001年9月，任昆山市信托投资公司证券部营业厅主任及在公司信贷业务部任职；

2001年10月-2004年9月，任昆山市创业控股有限公司事业发展部总经理；

2004年10月-2008年6月，任江苏大上海国际商务中心开发有限公司副总经理、昆山花桥国际商务城资产经营有限公司副总经理；

2008年7月-至今，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理、董事；

2010年7月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司董事长。

兼职：昆山开发区国投控股有限公司执行董事、总经理、法定代表人；昆山市申昌科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；昆山龙腾光电有限公司董事；昆山开发区东城建设开发有限公司执行董事、法定代表人；昆山尤尼康工业技术有限公司董事；江苏大上海国际商务中心开发有限公司董事；昆山市中科昆开创业投资有限公司副董事长；昆山开发区公交有限公司董事；昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司董事；昆山经济技术开发区工业发展有限公司执行董事；新世纪光电（昆山）有限公司董事长、法定代表人。

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

周海军先生简历

周海军，男，50岁，大学专科学历，经济师，中国注册职业经理人房地产高级职业经理人，中国房地产经营注册策划师。

教育背景：南京大学专科毕业。2010年11月参加深圳证监局举办的2010年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。2012年11月参加深圳证监局举办的2012年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。

工作经历：1981年9月-1993年3月，任交通部张家港港务局局办副主任；
1993年3月-2000年8月，任昆山开发区建设集团部门经理、副总经理；
2000年8月-至今，任昆山新城发展建设有限公司董事长、总经理、法定代表人；
2002年12月-至今，任昆山综合保税区投资开发有限公司董事长、总经理、法定代表人；
2008年9月-至今，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理、董事；
2010年7月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司副董事长。

兼职：昆山华东储运中心服务有限公司董事长、法定代表人；昆山龙里柏时装检整有限公司董事；昆山开发区公交有限公司董事；昆山华东国际物流服务有限公司董事长、法定代表人；昆山市新城发展建设有限公司董事长、总经理、法定代表人。

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，45岁，研究生学历。

教育背景：华南理工大学化工机械系本科毕业，获工学学士学位；湖南大学财经学院研究生毕业；获证券公司高管任职资格证书、中国证券业执业证书、高级经营师、董事会秘书资格证书、独立董事培训结业证书、上市公司高级管理人员培训结业证。

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副董事长。

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：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，37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毕业，获经济学学士学位；获董事会秘书资格证书、投资者关系管理培训结业证书、独立董事培训结业证书、上市公司高级管理人员培训结业证书。

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、董事。

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，44岁，本科学历。

教育背景：国防科技大学信息系统工程专业毕业，获工学学士学位。2008年12月，参加深圳证券交易所举办的独立董事培训班，并取得结业证书。

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：2008年12月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司独立董事。

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，44岁，硕士学历，工程师，中级金融师，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，昆明工学院冶金系毕

业，获工学硕士学位。2006年10月参加深圳证券交易所第十期上市公司独立董事培训班，并取得结业证书；另参加中国证券业协会组织的证券从业资格培训和后续职业培训。

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；

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；

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；

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；

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；

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；

2007年1月-2009年11月，任五矿证券经纪有限责任公司研究咨询部副总经理；

2009年11月-2011年6月，任第一创业证券有限责任公司收购兼并部业务总监；

2011年6月-2012年3月，任第一创业摩根大通证券有限责任公司投行部总监；

2012年3月-至今，任第一创业投资管理有限公司业务总监。

兼 职：2008年12月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司独立董事。

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，44 岁，本科学历，会计师，注册会计师。

教育背景： 安徽财贸学院计划统计专业毕业，获经济学学士学位。2006年10月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训班，并取得结业证书。

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-至今，任深圳市吉祥腾达科技有限公司财务总监职务。

兼 职： 2008年12月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司独立董事。

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