

## 深圳市太光电信股份有限公司 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六届董事会第一次会议通知于 2012 年 12 月 7 日以电话通知、书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2012 年 12 月 18 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。与会董事一致推举董事宋波先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。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

#### （一）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经本次会议审议，公司董事会选举宋波先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（宋波先生简历详见附件）

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《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

经本次会议审议，公司董事会选举周海军先生、林伟先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（周海军先生、林伟先生简历详见附件）

1、选举周海军先生为公司第六届董事会副董事长；

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、选举林伟先生为公司第六届董事会副董事长；

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《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会实施细则。根据董事长宋波先生的提名，董事会选举产生了董事会各专门委员会委员，任期与公司第六届董事会相同，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。董事会各专门委员会的委员组成如下：

1、战略委员会委员人选：董事长宋波先生（主任委员）、副董事长林伟先生、副董事长周海军先生、独立董事孟向阳先生、独立董事陈卫文女士；

2、审计委员会委员人选：独立董事全奇先生（主任委员）、独立董事陈卫文女士和副董事长林伟先生；

3、提名委员会委员人选：独立董事陈卫文女士（主任委员）、独立董事全奇先生、独立董事孟向阳先生和董事长宋波先生、副董事长林伟先生；

4、薪酬与考核委员会委员人选：独立董事孟向阳先生（主任委员）、独立董事全奇先生、独立董事陈卫文女士、董事周海军先生、董事舒晓玲女士。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（四）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；**

根据董事长宋波先生的提名，并经公司第六届提名委员会资格审查，经本次会议审议，同意聘任林伟先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（林伟先生简历详见附件）

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（五）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；**

根据总经理林伟先生的提名，并经公司第六届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任朱小雄先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（朱小雄先生简历详见附件）

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（六）审议并通过了《关于聘任内控内审部负责人的议案》；**

根据董事审计委员会的提名，并经公司第六届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任顾丽萍女士为公司内控内审部负责人，任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（顾丽萍女士简历详见附件）

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（七）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

根据董事长宋波先生的提名，并经公司第六届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任舒晓玲女士为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（舒晓玲女士简历详见附件）

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（八）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

根据董事长宋波先生的提名，经本次会议审议，公司董事会同意聘任曾昭静女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会相同。（曾昭静女士简历详见附件）

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、第六届董事会第一次会议决议；
- 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 12 月 18 日

附件：

### 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：南京大学本科毕业。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-2012年12月，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

### 朱小雄先生简历

朱小雄，男，30岁，大学本科学历，会计师。

教育背景：2001-2005年就读于山东科技大学会计学专业。2010年4月参加深交所举办的财务总监培训班，并取得上市公司高级管理人员培训结业证；2012年9月参加深交所举办的财务总监培训班，并取得上市公司高级管理人员培训结业证。

工作经历：2005年7月-2012年3月，任昆山经济技术开发区资产经营公司会计；  
2012年4月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司财务部副经理，代行财务经理职责；

2012年7月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司财务总监。

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

## 顾丽萍女士简历

顾丽萍，女，37岁，大学专科学历，会计师、注册会计师。

教育背景：江苏财经高等专科学校毕业。2009年11月参加深交所举办的财务总监培训班，并获得上市公司高级管理人员培训结业证；2010年10月参加深交所举办的董事会秘书资格培训，并获得了资格证书；2011年6月参加深交所举办的独立董事培训班，并获得了上市公司高级管理人员培训结业证。

工作经历：1997年7月-2000年7月，亚龙纸制品（昆山）有限公司财务部任职；  
2000年8月-2002年7月，任昆山同安汽车修理有限公司财务科科长；  
2002年7月-2009年2月，任大西电子仪器（昆山）有限公司财务部课长；  
2009年3月-2010年5月，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司财务主管；  
2010年5月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司内控内审部负责人。

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

## 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。

### 曾昭静女士简历

曾昭静，女，27岁，大专学历。

教育背景：2006年毕业于湖北省孝感市孝感学院外国语学院英语系；获董事会秘书资格证书、独立董事培训结业证书、证券从业资格证书和上市公司高级管理人员培训结业证。

工作经历：2006年7月-2006年10月，任惠州市纳伟仕集团董事长助理；

2006年11月-2008年9月，任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理助理；

2008年10月-2010年5月，任深圳市太光电信股份有限公司内审部负责人；

2008年9月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司证券事务代表；

2010年6月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司职工代表监事；

2011年8月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司贸易部经理。

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：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。