

股票简称：特发信息 股票代码：000070 公告编号：2012—26

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第五届一次会议决议公告

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

2012年6月8日，董事会在公司五楼会议室召开了第五届一次会议。应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由王宝董事长主持，审议通过了如下议案：

- 一、 选举王宝先生为公司第五届董事会董事长；
经举手表决，王宝先生当选公司第五届董事会董事长；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
- 二、 聘任陈华女士为公司总经理；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
- 三、 聘任程鹏先生先生为公司常务副总经理；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
- 四、 聘任刘阳先生、罗涛先生、王海林先生为公司副总经理；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
- 五、 聘任蒋勤俭先生为公司财务总监；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
- 六、 聘任张大军先生为公司董事会秘书；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
- 七、 聘任杨文女士为公司证券事务代表；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
- 八、 聘任严丽伟女士为公司内审负责人；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
- 九、 通过董事会各专业委员会组成人员
战略委员会
主任委员：王宝
委 员：王宝、陈华、张建民、季德钧、蒋勤俭

审计委员会

主任委员：潘同文

委员：潘同文、许灵、季德钧、蒋勤俭、李明俊

薪酬与考核委员会

主任委员：许灵

委员：许灵、潘同文、季德钧、常琦、张建民

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

二〇一二年六月八日

附：相关个人简历

陈华，女，汉族，经济师。毕业于广东工业大学工业企业管理专业，大学本科学历。历任广东国际信托投资公司深圳公司信贷投资部副部长，广信（香港）有限公司董事副总经理，深圳长江兴业发展有限公司客户服务中心主任，深圳市航运总公司人力资源部部长，深圳市特发集团有限公司办公室主任、机关工会主席。现任特发信息董事、总经理，兼任兼任公司控股的深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事长、公司控股的深圳特发信息光纤有限公司董事、控股子公司广西吉光电子科技有限公司董事。未持有特发信息股票；没有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

程鹏，男，汉族，工程师。毕业于武汉工学院，本科。历任深圳凯丰特种汽车工业有限公司办公室主任，深圳市汽车工业贸易总公司企管部副部长、部长、总经理、党委副书记，深圳特力（集团）股份有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记、董事，深圳市特发小梅沙旅游中心总经理、党总支副书记，曾兼任深圳市小梅沙海洋世界

有限公司董事长。现任本公司常务副总经理。未持有本公司股票，没有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。

刘阳，男，汉族，高级工程师。先后毕业于清华大学和电子部54所，硕士。历任深圳市特发光纤有限公司（筹）总经理，曾任本公司总工程师，兼控股子公司广西吉光电子科技股份有限公司董事、总经理。现任本公司副总经理，兼任公司控股子公司广西吉光电子科技股份有限公司董事长。未持有公司股票，没有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。

罗涛，男，汉族，副教授。毕业于吉林大学，获电子学与通信学科博士学位。历任深圳市特发集团有限公司发展部副经理、企管部副经理、投资部经理、企业管理部经理，曾经兼任本公司第二、三届董事会董事。现任本公司副总经理。未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王海林，男，汉族。毕业于辽宁财经学院，本科。历任深圳市政府经济发展局、贸易发展局主任科员、副处级调研员，特发集团副总经济师，兼深圳特力（集团）股份有限公司董事，特发黎明集团副总经理、董事、常务副总经理、党委副书记、纪委书记。现任本公司副总经理。未持有公司股票，没有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。

蒋勤俭，男，汉族，审计师、注册会计师。毕业于湖南财经学院财政系，大学学历。历任深圳市特发集团有限公司计划财务部副经理、经理。现任本公司董事、财务总监，兼任公司控股的深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事，控股子公司广西吉光电子科技股份有限公司监事会主席，公司控股的深圳特发信息光纤有限公司监事。未持有本公司股票。没有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。

张大军，男，汉族，经济师。毕业于吉林大学，法学硕士。历任深圳市特发集团有限公司职员。现任公司董事会秘书，兼任本公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事。未持有公司股票，没有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。

杨文，女，汉族，硕士，经济师、会计师。毕业于西安理工大学，财务管理专业，硕士。历任本公司计财部会计。现任公司董事会秘书处证券事务代表。未持有公司股票，没有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。

严丽伟，女，汉族，注册会计师，毕业于（武汉）中南财经政法大学。历任新星索光纤光缆通讯有限公司财务负责人，深圳市特发信息股份有限公司吉光电子分公司、泰科分公司财务经理，深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处副主任、审计负责人。现任深圳市特发信息股份有限公司审计部经理。未持有本公司股票。没有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。