

证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 编号：2012-017

成都天兴仪表股份有限公司 第六届董事会第一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。

本公司第六届董事会第一次临时会议于 2012 年 6 月 29 日公司 2011 年度股东大会结束后即发出口头会议通知，并于同日在公司会议室召开会议。会议应到董事 7 人，实到 7 人，3 名监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事文武先生主持，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，形成如下决议：

一、选举文武先生为公司第六届董事会董事长。

二、根据董事长提名，经独立董事审核同意，决定聘陈绪强先生为公司总经理，聘叶秀松先生为公司董事会秘书。

三、根据总经理提名，经独立董事审核同意，决定聘宋锦先生、马于前先生、庞鲁瑛女士为公司副总经理，聘马于前先生为公司财务总监（兼）。

四、根据董事长提名，决定聘左炯女士为公司证券事务代表。

五、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：赵泽松、黄寰、陈绪强，其中召集人为赵泽松。

审计委员会：余海宗、赵泽松、邱辉祥，其中召集人为余海宗。

提名委员会：黄寰、余海宗、巩新中，其中召集人为黄寰。

薪酬与考核委员会：赵泽松、余海宗、文武，其中召集人为赵泽松。

上述人员的任期至第六届董事会届满。

(高管人员简历附后，陈绪强先生及其余董事简历见 2012 年 6 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》。)

特此公告！

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十九日

附：高管人员简历

1. 宋锦，男，1957年生，大专学历，高级工程师。曾任四川天兴仪表厂科研所副所长、所长，技术开发处处长、合资办主任，成都天兴山田车用部品有限公司副总经理。现任成都天兴仪表股份有限公司副总经理。

2. 马于前：男，1961年生，大专学历，高级会计师。历任国营第一六七厂财务处副处长、处长、总会计师，成都陵川工业有限责任公司董事、副总经理、委派总会计师。现任成都天兴仪表股份有限公司财务总监。

3. 庞鲁瑛：女，1975年生，大专，工程师。历任成都天兴仪表股份有限公司装配一分厂、二分厂副厂长，摩托车仪表分厂副厂长、生产管理部副部长、部长。现任成都天兴仪表股份有限公司副总经理。

4. 叶秀松，男，1966年生，经济学硕士。历任西南财经大学工商管理学院教师、西藏自治区藏药厂厂长助理。现任成都天兴仪表股份有限公司董事会秘书。