

南京华东电子信息科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2012年4月16日以书面、电邮等方式发出，会议于2012年4月25日以通讯方式召开，公司应到董事6人，实到董事6人；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了公司《2012年第一季度报告正文》、《2012年第一季度报告全文》

同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《修订〈公司章程〉议案》

1、原《公司章程》“第一百零七条 董事会由6名董事组成。其中设董事长1人，副董事长1人，独立董事2人。”现修改为：“第一百零七条 董事会由7名董事组成。其中设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。”

2、原《公司章程》“第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数少于六人时；”现修订为“第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数少于本章程确定的人数时；”

此议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《修订〈董事会议事规则〉议案》

1、原《董事会议事规则》“第三条 董事会由六名董事组成，其中独立董事两名，设董事长一人、副董事长一人。董事会设董事会秘书一人。”现修订为：“第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人、副董事长一人。董事会设董事会秘书一人。”

2、原《董事会议事规则》中的“董事会秘书处”全文修订为“董事会办公室”。

此议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司换届选举董事议案》

公司第六届董事会自 2009 年 4 月 8 日 2008 年年度股东大会选举产生至今已满三年，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，本届董事会任期届满，需进行换届选举。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会的建议，公司董事会提名，新一届董事会非独立董事候选人：赖伟德、虞炎秋、司云聪、孙伟彪；独立董事候选人：庄行方、王珏、戴克勤。候选人简历详见附件 1、2。

独立董事对此发表了独立意见：

1、公司第七届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规要求。

2、我们认真审阅了第七届董事会独立董事、非独立董事候选人的个人简历，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具有担任公司独立董事、非独立董事的资格。

3、我们同意提名赖伟德、虞炎秋、司云聪、孙伟彪为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名庄行方、王珏、戴克勤为公司第七届董事会独立董事候选人，上述候选人需提交股东大会进行选举表决。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，独立董事候选人详细信息须在深交所网站进行公示，独立董事候选人的任职资格和独立性需深交所审核无异议后方可提交股东大会审批。

上述提名人尚需提交股东大会选举。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司聘任副总经理议案》

经董事会提名委员会提议，公司总经理提名，聘任郑剑平先生为公司副总经理，任期与董事会一致。简历详见附件 3。

独立董事对此发表了独立意见：

我们认真审阅了被提名人郑剑平的个人简历，未发现存在违反《公司法》、《公司章程》等关于上市公司高级管理人员任职资格相关规定的情况，该提名审议程序合法有效，未有损害全体股东合法权益的行为，同意聘任郑剑平为公司副总经理。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、确定公司 2011 年年度股东大会相关事宜

详见公司《关于召开 2011 年年度股东大会通知》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：第七届董事会董事候选人简历、副总经理简历

1、非独立董事候选人：

赖伟德，男，1958 年 10 月出生，硕士研究生，高级会计师，中国共产党党员，曾任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理，中国软件技术与服务股份公司董事，上海华虹集团公司董事，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、董事。现任中国电子信息产业集团有限公司副总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长，熊猫电子集团有限公司董事长，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事长，南京中电熊猫置业有限公司董事长。

该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未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。

虞炎秋，男，1959 年 8 月出生，学士，高级工程师，中国共产党党员，曾任三乐集团有限公司董事长、总经理，南京三乐电子信息产业集团有限公司总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总工程师，现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理。

该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未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。

司云聪，男，1964 年 10 月出生，研究生，高级工程师，中国共产党党员，曾任南京华东电子集团股份有限公司副总经理、南京华东电子集团公司新华东电子公司总经理，南京新华日液晶显示技术有限公司总经理，南京华东电子集

团有限公司副总裁、总裁，南京华东电子信息科技股份有限公司总经理；现任南京华东电子集团有限公司执行董事、总经理。

现任本公司大股东南京华东电子集团有限公司执行董事、总经理，持有本公司股份 11583 股，未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。

孙伟彪，男，1962 年 6 月出生，学士，高级工程师，中国共产党员，曾任中国电子信息产业集团公司企业发展部副总经理，中国瑞达系统装备公司总经理，中国瑞达系统装备有限公司副总经理，南京三乐电子信息产业集团有限公司总经理，现任南京三乐电子信息产业集团有限公司执行董事、总经理。

该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未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。

2、独立董事候选人：

庄行方，男，1948 年 10 月出生，硕士研究生，高级经济师，高级会计师，中国共产党员，曾任中国电子信息产业发展研究院副主任、副院长，香港上市公司（HK8235）赛迪顾问股份有限公司董事长，自 1999 年起至今先后任中国电子会计学会副会长，中国信息化推进联盟副会长，中国电源协会名誉理事长，中国电子资深专家委员会委员、资深经济专家，杭州电子科技大学和北京信息大学教授、研究生导师等职。

王珏：男，1944 年 7 月出生，本科，教授级高工，中国共产党员，曾任 898 厂技术员，898 厂 3 分厂厂长，898 厂副厂长，898 厂金宁电子集团公司厂长、董事长，金宁三环富士电气有限公司董事；2008 年已退休。

戴克勤：男，1958 年 3 月出生，研究生，工程师、高级经济师，中国共产党员，曾任江苏紫金电子信息集团办公室主任、总经理助理，江苏宏图高科技股份公司办公室主任、副总裁、总法律顾问；现任三胞集团有限公司总法律顾问、江苏斯菲尔电气股份有限公司独立董事。

3、副总经理简历

郑剑平，男，1970年8月，硕士研究生，经济师，中国共产党员。曾任南京华东电子集团有限公司吸气剂厂技术员、厂长助理；南京华东电子集团有限公司人力资源部职员，证券部职员，办公室秘书、副主任；南京华日液晶显示技术有限公司部长、总经理助理、副总经理；南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部总监。

其与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未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。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十七日