

## 数源科技股份有限公司第五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。

2011年6月10日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开了第五届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于5月31日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。

本公司董事会成员9名，出席董事9名，经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

### 一．通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

全体董事选举章国经为公司第五届董事会董事长。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 二．通过《关于选举第五届董事会各专业委员会成员的议案》。

会议选举第五届董事会各专业委员会成员如下：

#### 1．董事会战略委员会

主席（召集人）：章国经

委员：张承纓（独立董事）、朴东国、汪丽萍、尹建文、丁毅

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2．提名委员会

主席（召集人）：蔡惠明（独立董事）

委员：张承纓（独立董事）、汪丽萍

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 3．薪酬与考核委员会

主席（召集人）：张承纓（独立董事）

委员：童本立（独立董事）、朴东国

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 审计委员会

主席（召集人）：童本立（独立董事）

委员：蔡惠明（独立董事）、丁毅

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三. 通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任章国经为公司总经理。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 四. 通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

1、同意聘任朴东国为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、同意聘任汪丽萍为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、同意聘任丁毅为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 五. 通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任丁毅为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 六. 通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任陈欣为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述六项议案相关人员的任职期限均为三年，自 2011 年 6 月 10 日至 2014 年 6 月 9 日。

独立董事已对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体

内容请见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《数源科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2011年6月11日

**附：董事长、高级管理人员简历**

**章国经先生**，1963年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任数源科技股份有限公司党委书记、董事长、总经理；西湖电子集团有限公司党委书记、董事长；杭州解百集团股份有限公司董事。曾任西湖电子集团有限公司副董事长、副总经理、总经理，数源科技股份有限公司副董事长、副总经理，三菱数源移动通信设备有限公司董事长。

章国经先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任党委书记、董事长；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。

**朴东国先生**，1968年出生，本科学历，工程师。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理；西湖电子集团有限公司副董事长；浙江数源贸易有限公司董事长；华数数字电视传媒集团有限公司、华数数字电视投资有限公司监事。曾任浙江数源贸易有限公司总经理。

朴东国先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任副董事长；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。

**汪丽萍女士**，1960年7月出生，大专学历，工程师。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理。

汪丽萍女士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。

**丁毅先生**，1971年出生，管理学硕士，工程师。现任数源科技

股份有限公司董事兼董事会秘书、副总经理、证券投资部部长；西湖电子集团有限公司董事；杭州易和网络有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事；杭州中兴景和、景洲、景江房地产开发有限公司董事；杭州景致房地产开发有限公司董事。

丁毅先生在本公司控股东西湖电子集团有限公司任董事；未持有本公司股份；曾受深交所通报批评外未受过其他有关部门的处罚和惩戒。