

## 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2007年8月14日以专人送达和电子邮件的方式发出，2007年8月24日下午2:00在公司办公楼四楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长阎永江先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

选举阎永江先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

二、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，聘任阎永江先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会通过之日起生效。简历附后。

三、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，聘任陶志明先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会通过之日起生效。简历附后。

四、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理（总监）的议案》

经总经理提名，聘任吴捷先生为公司副总经理、聘任李艳琴女士为公司营销总监、聘任胡志雄先生为公司技术总监、聘任陶志明先生为公司财务总监，聘

任佟全双先生为公司质控总监。

上述人员的任期为三年，自本次董事会通过之日起生效。简历附后。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董 事 会

二 00 七 年 八 月 二 十 四 日

附件：唐山晶源裕丰电子股份有限公司高级管理人员简历

**阎永江先生：**中国国籍，男，1945年2月出生，大专学历，工程师。1960年参加工作，曾任玉田县食品机械厂科长、厂长，唐山晶源科技有限公司董事长兼总经理、本公司董事长兼总经理等职，现任本公司董事长。目前受聘担任中国压电石英晶体行业协会副理事长、河北省电子行业协会副理事长。兼任唐山晶源科技有限公司董事、深圳市晶源裕丰电子有限公司董事、唐山晶源旭丰电子有限公司董事长。

阎永江先生在本公司控股股东单位唐山晶源科技有限公司担任董事，持有控股股东唐山晶源科技有限公司81.73%的股权(唐山晶源科技有限公司持有本公司35.3%的股份)，为本公司实际控制人，未直接持有本公司股票，其与本公司聘任的董事阎立群先生为父子关系。阎永江先生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。

**陶志明：**中国国籍，男，1969年7月出生，会计师，中共党员，2006年取得CFO岗位职业资格证书。历任玉田县磷肥厂会计、玉田县经委会会计，唐山晶源裕丰电子有限公司会计、主管会计、财务部副经理、经理、公司总经理助理兼财务部经理，现任公司财务总监、财务部经理兼董事会秘书。

陶志明先生与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，直接持有公司0.59%的股份。陶志明先生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。

**吴捷先生：**中国国籍，男，1946年12月出生，大专学历，工程师。1970年起从事压电石英晶体技术工作，曾任电子工业部第六〇七厂技术员、车间主任、工艺实验室主任、新品实验室主任、晶体制造分厂厂长，北京国兴电子公司晶体厂厂长，航天部第二研究院科瑞斯特电子公司副总经理等职。现任本公司董事、副总经理、DIP产品制造部经理，兼任唐山晶源旭丰电子有限公司总经理、北京晶源裕丰光学电子器件有限公司董事。

吴捷先生与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，直接持有公司0.35%的股份。吴捷先生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。

**李艳琴：**中国国籍，女，1969年9月出生，本科学历，高级营销师、翻译，

曾任公司营销部业务员、业务经理、销售科长、公司总经理助理兼营销部经理，现任公司副总经理。

李艳琴女士与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，直接持有公司 0.50% 的股份。李艳琴女士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。

**胡志雄：**中国国籍，男，1963 年 4 月出生，1982 年毕业于南开大学物理系无线电物理专业，获理学学士学位。1995 年获北京邮电大学电磁场与微波技术专业工学硕士学位，1997 年获北京邮电大学通信与信息系统专业工学博士学位，1982 年至 1995 年在国营 875 厂工作。1987 年获微电子技术工程师，1991 年获高级工程师职称，历任分厂技术厂长，集团付总工程师。1997 年至 1999 年任淄博星海电子设备有限公司总工程师，2000 年至 2002 年任武汉海波光电子技术有限公司总工程师，2002 年至 2004 年任美国 Oplink（珠海）新产品研发部经理，2005 年至 2007 年 4 月任美国 CTS（天津）公司 FC 事业部研发经理，FC 亚太技术总监，2007 年 5 月至今在本公司工作。

胡志雄先生与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，直接持有公司 0.42% 的股份。胡志雄先生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。

**佟全双先生：**中国国籍，男，1972 年 9 月出生，工商管理硕士，1996 年毕业于河北科技大学机械电子工程专业，1996.9—2002.6 在唐山冶金矿山机械厂研究所从事工程设计、技术代表、施工技术支持等工作，2002.8—2004.6 就读于天津大学管理学院工商管理硕士（MBA）专业，2004 年 6 月至今在本公司工作，现任公司总经理助理兼人力资源部经理。

佟全双先生与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，至今未持有公司股份，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。