

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2006—007

福建国脉科技股份有限公司 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。

福建国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2006年12月14日以电子邮件、传真形式发出，会议于2006年12月29日下午16:00在公司会议室以现场方式召开，应参加会议董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了选举陈国鹰先生为公司第三届董事会董事长，于基浏先生为公司第三届董事会副董事长，任期均为三年。并授权董事长代表公司签署董事、副董事长、监事、高管聘任合同，授权副董事长代表公司签署董事长聘任合同。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议分别通过了选举为公司第三届董事会薪酬与考核委员会、发展战略委员会、提名委员会、审计委员会委员，任期均为三年。各专业委员会名单如下：

薪酬与考核委员会：聂星、陈国鹰、隋榕华；

发展战略委员会委员：毕振东、陈国鹰、张志清；

提名委员会：陈国鹰、方晓彤、聂星；

审计委员会：聂星、毕振东、隋榕华。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了根据公司董事长的提名聘任隋榕华先生为公司总裁兼公司技术总监，冯静女士为公司董事会秘书，任期均为三年。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了根据公司总裁的提名聘任林立勋先生、姚锦标先生、陈学华先生为公司副总裁，程伟熙先生为公司财务总监任期均为三年。

特此公告。

福建国脉科技股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月二十九日

附件：福建国脉科技股份有限公司第三届高管简历

福建国脉科技股份有限公司第三届高管简历

1、**隋榕华先生**，现任国脉科技董事，中国籍，无境外居留权，本科学历，工程师职称，1973 年生。1995 年 7 月毕业于上海交通大学通信工程专业；1995 年至 1998 年工作于福建省邮电规划设计院任工程师；1999 年至 2000 年曾借调至福建省邮电管理局任宽带组组长；2001 年 3 月至今任本公司技术总监；2003 年 12 月至今任本公司第二届董事会董事。持有本公司股份 365.365 万股，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。

2、**姚锦标先生**：中国国籍，无境外居留权，1969 年生，工程硕士，高级工程师。1989 年 7 月毕业于南京邮电学院通信工程专业，2003 年 6 月获得福州大学工程硕士学位；1989 年 8 月至 2000 年 12 月工作于福建省邮电规划设计院任有线传输室副主任；2001 年 1 月至 2001 年 3 月工作于中国网通福建分公司任网络技术部经理；2001 年 4 月至今任本公司副总裁。任期：2003 年 12 月 18 日至 2006 年 12 月 17 日。姚锦标先生熟悉公众通信的 SDH 传输技术、DWDM 技术、光缆线路技术、综合接入技术等，在通信网络的规划建设方面有着丰富的工作经验，在国内刊物上和学术会议上发表多篇学术文章，在通信咨询设计工作中曾一次获得福建省邮电管理局科技进步三等奖，两次获信息产业部优秀设计二等奖，曾获福建省邮电规划设计院先进工作者称号、有线传输专业带头人称号，曾被聘任为福建省邮电管理局科技委委员。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。

3、**林立勋**，中国国籍，男，无境外居留权，1944 年 8 月出生，中专学历，

高级会计师职称。1965年12月毕业于福建省邮电学校；1966年1月至1983年8月任县、市邮电局主办会计、会计检查员；1983年9月至1993年12月任泉州市邮电局经营计划财务科副科长、科长；1994年1月至1995年4月任福州市邮政局总会计师；1995年5月至1998年4月任福建省邮电管理局经营计划财务处副处长；1998年5月至1999年6月任福建省邮电管理局多种经营管理处处长；1999年7月至2004年9月任中国移动通信集团福建有限公司党组成员、副总经理兼任福建省迅捷通信技术服务公司董事长。曾任福建省会计学会理事、福建省中央直属企业会计学会副会长。1992年由福建省职改办破格评为高级会计师。先后三次获得福建省政府、省总工会《技术革新和合理化建议》重大成果一等奖，三年获福建省邮电先进工作者，省邮电二级科技拔尖人才，省邮电优秀管理推进者，邮电部先进会计工作者，财政部全国先进会计工作者称号。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。

4、**陈学华先生**：中国籍，无境外居留权，1975年生，本科学历，助理工程师。1998年7月毕业于厦门大学自动控制专业；1998年10月至2000年11月任福建省国脉通信技术有限公司网络技术部经理；2000年12月至2001年12月任福建国脉科技股份有限公司部门经理、监事；2002年1月至今任福建国脉科技股份有限公司总裁助理、监事。持有本公司股份5.005万股，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。

5、**程伟熙先生**：中国国籍，无境外居留权，1971年生，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师，会计师。2000年7月毕业于上海复旦大学国际贸易专业；2000年8月至2001年6月任福建供销大厦财务部副经理；2001年7月至2005年5月26日任本公司财务部总经理；2005年5月27日至今任本公司财务总监。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。

6、**冯 静女士**：中国国籍，无境外居留权，1965年生，本科学历。1988年7月毕业于上海财经大学经济信息管理专业；1988年至1992年任职于福建华福咨询有限公司市场部；1992年至1994年工作于福建华福咨询有限公司评估部任副经理；1994年至1996年工作于福建华福咨询有限公司国际业务部任经理；

1996 年至 1998 年工作于福建华福信息资源有限公司任副总经理;1998 年至 1999 年工作于福建华福证券有限公司投行部任总经理助理;2000 年任福建华福证券有限公司投行部负责人;2001 年至 2003 年担任华福证券股份有限公司筹备组筹备委员。先后获得外销员、资产评估师、国际商务师证书,证券交易、发行与承销、证券分析、基金资格证书。2003 年 6 月至今任本公司董事会秘书。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。