

上海海得控制系统股份有限公司 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。

上海海得控制系统股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2012 年 5 月 22 日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于 2012 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。

选举许泓先生为公司第五届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第五届董事会副董事长。（简历附后）

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第五届董事会专业委员会人员组成的议案》。

同意第五届董事会各专业委员会的人员组成。

战略委员会：许泓、孙优贤、郭孟榕；选举许泓为主任委员。

审计委员会：顾中宪、郭孟榕、包起帆；选举顾中宪为主任委员。

提名委员会：包起帆、许泓、顾中宪；选举包起帆为主任委员。

薪酬与考核委员会：顾中宪、包起帆、许泓；选举顾中宪为主任委员。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任郭孟榕先生为公司总经理，吴秋农先生为公司副总经理兼董事会秘书，李强先生为公司财务总监。（简历附后）

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事

务代表的议案》。

同意聘任林南女士为公司第五届董事会证券事务代表。（简历附后）

联系方式：

办公地址：上海市闵行区新骏环路 777 号。

办公电话：021-60572990

办公传真：021-60572990

电子邮箱：linn@hite.com.cn

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

同意聘任蒋蕾女士为公司内审部负责人。（简历附后）

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2012 年 5 月 23 日

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

附：简历

许泓，男，46 岁，大学本科，中欧国际工商学院 EMBA。1988 年-1994 年任上海实用机电工程公司经理；1994 年-2000 年任上海海得控制系统公司总经理；2000 年 4 月至今任本公司总经理，曾于 2002 年获“中国优秀民营科技企业家”荣誉称号。2000 年至 2009 年 5 月任本公司董事长兼总经理；2009 年 5 月至今任本公司董事长，兼任杭州海得控制技术有限公司董事长、浙江海得成套设备制造有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事长、上海海得控制系统科技有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、济南海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事。许泓先生持有公司 51,894,940 股股份，占总股本的 23.59%，为公司第一大股东、实际控制人。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，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郭孟榕，男，48岁，工学硕士，中欧国际工商学院 EMBA。1989年-1994年在上海实用机电工程公司工作；1994年-2000年任上海海得控制系统公司副总经理；2000年至2009年5月任本公司副董事长兼副总经理；2009年5月至今任本公司副董事长兼总经理，兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、吉林海得新能源科技有限公司董事。郭孟榕先生持有公司 47,311,794 股股份，占总股本的 21.51%，为公司第二大股东、实际控制人。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，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴秋农，男，47岁，MBA，工程师。历任公安部震旦消防设备总厂团委书记、质检科科长；上海海得控制系统公司办公室主任、低压部经理；上海海得控制系统股份有限公司低压部经理、业务支持管理部经理、运营总监、系统业务板块副总经理兼战略项目总监、第二届、第三届、第四届监事会主席、总经理助理，现任公司副总经理兼董事会秘书兼战略市场部总监。持有本公司 1,514,923 股股份，占公司总股本的 0.69%。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，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李强，男，中国国籍，38岁，硕士，注册会计师。曾任中国石化仪征化纤股份有限公司会计、西安华地会计事务所审计经理、上海华源长富药业（集团）有限公司财务部经理、上海第一生化药业有限公司财务总监。2011年至今任公司财务总监。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，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

林南，女，25岁，大学本科，经济学、管理学双学士学位。2009年9月至2010年7月任公司人力资源部招聘专员，2010年至今任公司董事会办公室专员。于2010年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

蒋蕾，女，34岁，大学本科，经济师。2002年9月至2007年10月任上海自动化仪表股份有限公司董事会证券事务代表；2007年11月至今任公司董事会证券事务代表。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，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。