

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2012-034

成都卫士通信息产业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年8月28日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2013年8月18日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。

《公司2013年半年度报告摘要》请见2013年8月29日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《公司2013年半年度报告》全文请见2013年8月29日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举曹德骏先生为公司董事会提名委员会委员的议案》；

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于任命曹德骏先生为公司董事会提名委员会主任委员的议案》；

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举曹德骏先生为公司董事会审计委员会委员的议案》；

五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任周俊先生为公司副总经理的议案》

会议决定聘任周俊先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

独立董事对聘任周俊先生为公司副总经理发表了同意的独立意见，《独立董事对聘任周俊先生为公司副总经理的独立意见》请见巨

潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

成都卫士通信信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十九日

附件： 周俊先生简历：

周俊先生，中国国籍，无境外居留权，1976年9月生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。1997年进入中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称三十所）工作，2004年5月至2013年8月，担任三十所专业部副主任。长期从事网络通信与安全保密领域的技术研究和项目管理工作，历任多个大型网络系统的副总师、总师。曾获省部级科技进步奖一等奖，拥有发明专利四项。

周俊先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。