

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010年12月13日在广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2010年12月7日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

经选举，张文东先生为公司第二届董事会董事长，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》；

经选举，张文东先生、肖敏先生、王晓红女士为公司第二届董事会战略委员会委员，其中张文东先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第二届

董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》；

经选举，杨亚利女士（独立董事）、孔雨泉先生（独立董事）、续斌先生为公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其中杨亚利女士（独立董事）担任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》；

经选举，周立业女士（独立董事，会计专业人士）、杨亚利女士（独立董事）、王晓红女士为公司第二届董事会审计委员会委员，其中周立业女士（独立董事，会计专业人士）担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任张文东先生为公司总经理的议案》；

董事会提名委员会提名张文东先生担任公司总经理，董事会审议后同意聘任张文东先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任肖敏先生为公司副总经理的议案》；

经总经理提名，董事会审议后同意聘任肖敏先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任李晓东先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》；

经董事长提名，董事会审议后同意聘任李晓东先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

经总经理提名，董事会审议后同意聘任李晓东先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任李全兴先生为公司财务总监的议案》；

经总经理提名，董事会审议后同意聘任李全兴先生为公司财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任尚春晖先生为公司审计部经理的议案》；

经董事会审计委员会提名，董事会审议后同意聘任尚春晖先生为公司审计部经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任贺春雨女士为公司证券事务代表的议案》。

同意聘任贺春雨女士为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

《深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》全文详见2010年12月14日指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月十三日

附件：

高级管理人员简历

1. 张文东先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位，曾任北京理工大学讲师，后任北京爱德发高科技中心副总经理、总经理。2001 年发起创立本公司并担任公司董事长兼总经理至今。

张文东先生为公司的实际控制人，持有公司4801.5万股股份，占公司已发行股份总数的32.66%。张文东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。

2. 肖敏先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京理工大学学士学位，曾任福州威帆微机公司硬件工程师，后任北京爱德发高科技中心副总经理、总经理。2001 年 1 月至今，担任公司董事兼副总经理、财务负责人。

肖敏先生为公司股东，持有公司4268万股份，占公司已发行股份总数的29.03%。肖敏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。

3. 李晓东先生，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科，经济师职称，1989 年毕业于北京航空航天大学，曾任中国工商银行西安市分行北大街支行公存科科长助理、北关分理处副主任；1998 年 10 月，调入招商银行西安分行工作；2003 年加入深圳市漫步者科技股份有限公司，曾任总经理助理、副总经理等职，现任公司副总经理兼董事会秘书。

李晓东先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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。

4. 李全兴先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京理工大学硕士学位，中国注册会计师。曾任北京实创高科技发展总公司财务主管、首创置业股份有限公司财务经理。2008 年 6 月加入本公司，现任公司财务部助理高级经理。

李全兴先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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。

审计部经理简历

尚春晖先生，1971年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，曾任中信机电车桥有限责任公司宣传干事、秘书、宣传部部长、政工部部长。2009年10月加入本公司，现任稽查部经理。

尚春晖先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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。

证券事务代表简历

贺春雨女士，1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。东北财经大学法学学士学位，2003年7月加入本公司，曾任国际营销部副经理、总裁助理等职，现任公司证券事务代表。

贺春雨女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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。