

汉王科技股份有限公司 第三届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议于2012年1月20日上午10:30以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年1月16日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事。出席本次董事会会议的应到董事11人，实到董事11人，严义埝先生和马雄鸣先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

1、选举刘迎建担任公司董事长：以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

2、选举马颂德先生担任公司副董事长：以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

董事长与副董事长的任期与第三届董事会任期相同。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

1、董事会战略委员会组成成员：由刘迎建、马颂德、严义埏、王东琳、马雄鸣、张学军、王璞、鲁桂华、姚刚组成，刘迎建担任战略委员会主任委员。

该议案以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

2、董事会审计委员会组成成员：由姚刚、张利国、张学军组成，姚刚担任审计委员会主任委员。

该议案以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

3、董事会提名委员会组成成员：由鲁桂华、刘迎建、王璞组成，鲁桂华担任提名委员会主任委员。

该议案以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

4、董事会薪酬与考核委员会组成成员：由张利国、刘迎建、姚刚组成，张利国担任薪酬与考核委员会主任委员。

该议案以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第三届董事会任期相同。

三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任张学军先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

张学军先生的简历请参见本公告附件。

四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任朱德永先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

朱德永先生的简历请参见本公告附件。

朱德永先生的联系方式为：

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦

邮政编码：100193

联系电话：010-82786816

电子邮箱：zhudy@hanwang.com.cn

传真电话：010-82786786

五、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐冬坚先生、张健先生、李志峰先生、朱德永先生、孟庆君先生、杨晶涛先生、王杰先生担任公司副总经理职务。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

上述人员的简历请参见本公告附件。

六、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任韩峰先生担任公司财务负责人职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

韩峰先生的简历请参见本公告附件。

对于议案三、议案四、议案五及议案六涉及的公司高级管理人员聘任相关事项，公司独立董事发表了同意意见。

七、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任张一虹女士担任公司审计部负责人职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

张一虹女士的简历请参见本公告附件。

八、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事长提名，

并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任常帆女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

常帆女士的简历请参见本公告附件。

常帆女士的联系方式为：

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦

邮政编码：100193

联系电话：010-82786816

电子邮箱：changfan@hanwang.com.cn

传真电话：010-82786786

九、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于调整公司管理机构设置的议案》

根据公司的战略发展规划，为更好的整合营销、研发及管理资源，公司拟将管理机构设置进行调整。将现有的文字识别事业部、大客户事业部、电纸书事业部三大事业部并入营销中心，将现有的运营中心并入管理中心，研发中心维持不变。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2012 年 1 月 20 日

附件 1: 刘迎建先生及马颂德先生简历

刘迎建先生: 男, 1953 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历, 高级工程师, 研究员。1982 年至 1988 年任总参第三通信团程控站助理工程师, 1988 年至 1995 年任总参通信部北京复兴路通信站工程师、高级工程师, 1995 年进入中科院自动化研究所, 担任文字识别工程中心主任, 1998 年起任公司董事长、总经理, 现任公司董事长、全资子公司汉王制造有限公司执行董事和总经理、全资子公司南京汉王文化发展有限公司执行董事、全资子公司北京汉王智通科技有限公司执行董事、全资子公司北京汉王国粹科技有限责任公司执行董事、参股子公司北京汉王机器视觉科技有限公司董事、北京市政协委员、北京市工商业联合会副主席。

刘迎建先生在汉字识别领域拥有逾 20 年的理论与方法的研发经验, 在汉字识别领域取得多项重要创新成果, 先后获得 1989 年中国科学院首届院长特别奖、1992 年中国科学院自然科学一等奖、1998 年中国科学院科技进步奖二等奖、2001 年国务院授予的国家科学技术进步一等奖、2003 年度中国科学院杰出科技成就奖、2005 年度“何梁何利”科学进步奖和首届发明创业奖、2006 年国务院授予的国家科学技术进步二等奖等奖项。

刘迎建先生为公司的实际控制人, 持有本公司股份 48030838 股, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

马颂德先生: 男, 1946 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历, 博士生导师、研究员。1986 年进入中科院自动化研究所, 先

后担任副研究员、研究员、副所长、所长，2000年4月至2006年10月任国家科学技术部副部长、党组成员，现任中科院自动化研究所博士生导师、模式识别国家重点实验室学术委员会主任、公司副董事长、厦门乾照光电股份有限公司董事、深圳中航信息科技产业股份有限公司独立董事。

马颂德先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件 2：公司高级管理人员及相关人员简历

张学军先生：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。1993 年至 1998 年任职于中科院自动化研究所；1998 年加入公司，历任研发人员、研发项目经理、总经理。现任公司董事兼总经理。

张学军先生持有本公司股份 904838 股，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

徐冬坚先生：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992 年至 1998 年任职于北京兴汉智能研究所；1998 年至 2001 年担任汉王制造有限公司总经理；2001 年加入本公司，现任公司董事兼副总经理。

徐冬坚先生持有本公司股份 1156422 股，为公司实际控制人刘迎建先生之妻弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张健先生：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任职于天津市总工会市技协办、深圳桑夏集团，先后担任桑夏集团 PDA 事业部营销总监等职务。2000 年加入本公司，历任公司营销中心副总经理、北方渠道部总经理、渠道部总经理，现任公司副总经理。

张健先生持有本公司股份 269020 股，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李志峰先生：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任职于中科院自动化所，2001 年加入本公司，历任公司智能识别部总经理、OCR 产品线总经理，现任公司副总经理。

李志峰先生持有本公司股份 895834 股，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

朱德永先生：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995 年至 1998 年任职于深圳讯业集团投资公司，先后担任副总经理，财务中心总经理；1998 年至 2001 年任职于双威通讯网络有限公司，担任运营总监；2004 年加入本公司，先后担任上市办主任、董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理。

朱德永先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

孟庆君先生：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年至 2002 年任职于北京恒基伟业电子产品有限公司，担任大区经理；2002 年加入本公司，历任东北大区销售经理、电纸书事业部副总经理，现任公司副总经理。

孟庆君先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

杨晶涛先生：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995 年至 1999 年任职于青岛环海经济技术开发区管理委员会，1999 年加入本公司，历任行政部主任，人力资源部主任。现任公司管理中心副总经理，人力资源总监。

杨晶涛先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王杰先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1999 年 7 月加入本公司，历任硬件工程师、硬件部经理、产品规划经理、产品总监、事业部综合管理总经理、研发中心副总经理。现任公司研发中心副总经理。

王杰先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

韩峰先生：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师。1996 年 7 月至 1999 年 9 月任职于浪潮集团山东通用软件公司，从事软件技术服务工作；1999 年 10 月至 2002 年 3 月先后任职于山东同志会计师事务所、北京龙洲会计师事务所，从事审计工作；2002 年 4 月加入本公司，先后担任公司商务物流部经理、财务部经理。现任公司财务部经理。

韩峰先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张一虹女士：女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。1985年参加工作，曾先后在北京无线电厂财务部、北京市科委条件处、中国科学院自动化研究所财务部任职。1998年9月加入本公司，担任公司财务部经理。现任公司审计部经理。

张一虹女士未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

常帆女士：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师职称，2010年12月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。1997年7月至2003年8月先后任职于河南财政证券公司及中原证券股份有限公司，从事国债及股票投资相关工作；2005年7月至2006年9月任职于北京软件行业协会金融分会，从事企业投融资服务工作；2006年9月加入本公司，历任投融资经理、公司证券部经理。现任公司证券部经理。

常帆女士未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

