

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2011-046

芜湖长信科技股份有限公司 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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2011年12月8日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于2011年12月2日以电子邮件方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由李焕义主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

决议选举陈奇先生（身份证号码：3401041957XXXXXX，简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会名誉董事长的议案》。

决议选举李焕义先生（简历附后）为公司第三届董事会名誉董事长，任期三年。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

决议聘任陈夕林先生（简历附后）为公司总裁，任期三年。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师、技术总监议案》。

决议聘任高前文先生、李林先生、沈励先生为公司副总裁，决议聘任高前文先生为公司财务总监，决议聘任张兵先生为总工程师，决议聘任许沐华先生为技术总监。上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。上述人员简历附后。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事

会秘书的议案》。

决议聘任高前文先生为公司董事会秘书，任期三年。

公司独立董事对公司聘任总裁、副总经理及财务总监、总工程师、技术总监、董事会秘书等议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。

六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于第三届董事会专业委员会成员的议案》。

战略委员会的人员组成：李焕义、陈奇、任兆杏，并由陈奇担任召集人；

审计委员会的人员组成：王宏、高前文、任兆杏，并由王宏担任召集人；

薪酬与考核委员会的人员组成：王宏、沈励、黄木盛，并由黄木盛担任召集人；

提名委员会的人员组成：任兆杏、黄木盛、陈夕林，并由任兆杏担任召集人。

七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

决议聘任徐磊女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年。

特此公告

芜湖长信科技股份有限公司董事会

二〇一一年十二月八日

附：简历

陈奇先生简历：男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。历任合肥工业大学真空教研室助教、讲师、副教授，安徽国际信托投资有限公司投资部副经理，安徽国信实业有限公司副总经理，长信薄膜科技（芜湖）有限公司副总经理、总经理。现任本公司副董事长、总经理，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，天津美泰真空技术有限公司董事，上海昊信光电有限公司董事。主持过多项省部级科研项目，先后获得机械工业部科技进步一等奖、安徽省科技进步三等奖等多项奖励，并在国内专业杂志发表论文十多篇，其中在国家核心期刊杂志发表论文一篇，荣获芜湖市科技进步一等奖 1 次、二等奖 1 次，安徽省科技进步三等奖 2 次。2000 年获得安徽省省直机关优秀工作者、2004 年芜湖经济技术开发区优秀工作者，2004 年芜湖市外商投资企业协会第三届理事会常务理事。

截至公告日，陈奇先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

李焕义先生简历：男，1951年生，香港永久性居民，高级经济师。从1973年起先后任香港东亚真空电镀厂有限公司技术员、设备工艺及营销经理、总经理，现任香港东亚真空电镀厂有限公司董事长；曾任长信薄膜科技（芜湖）有限公司副董事长，从2004年12月年起至今担任本公司董事长。

截至公告日，李焕义先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

陈夕林先生简历：男，1963年生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，工程师、高级经济师。曾先后任合肥玻璃总厂动力设备科技术员、副科长、平板玻璃分厂厂长，肥东县滨湖副乡长，合肥玻璃总厂技术科科长，合肥模具厂副厂长，合肥玻璃总厂副厂长。2001年进入长信薄膜科技（芜湖）有限公司，历任公司深圳办事处负责人、总经理助理、副总经理。在公司企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。现任本公司副总经理、营销业务负责人。

陈夕林先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

高前文先生简历：男，1962年生，中国国籍，无境外居留权，经济管理专业研究生，会计师、注册会计师、注册资产评估师、高级经济师。曾先后任合肥玻璃总厂财务科科长，安徽三建集团财务科长，合肥三维电子有限公司总会计师，安徽国元实业投资公司投资部经理，长信薄膜科技（芜湖）有限公司财务总监、行政总监、副总经理，本公司财务总监、副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书，天津美泰真空技术有限公司董事，上海昊信光电有限公司监事。2006年荣获安徽省外商投资企业优秀职工，2008年当选为安徽省外商投资企业协会第五届理事会常务理事。先后在《安徽财会》、《中国建筑会计》等刊物发表数篇论文。

高前文先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

沈励先生简历：男，1965年出生，中国国籍，学士学位。为中国真空协会会员，美国真空镀膜机协会和美国信息显示协会会员。毕业于合肥工业大学真空技术及其设备专业，具有多年真空镀膜专业的经验。曾任上海工具厂镀膜中心工程师，深圳南亚技术有限公司技术经理，深圳威士达真空系统工程有限公司副总经理，美国薄膜科学公司技术经理等职位，现任天津美泰真空技术有限公司董事长兼总经理。

沈励先生在1989年曾主持研究电子枪连续镀二氧化硅工艺和磁控连续镀ITO反应镀膜工艺，1991年曾参与并主持完成国内第一条ITO镀膜定制生产线的研制工作，2000年曾主持国家重大科技发展项目上海三代光源铝制同步辐射环超高真空室的研制工作，并一举获得成功；2006年初创办天津美泰真空技术有限公司，主持并研制出绝缘高反射镀膜材料，防指纹减反膜镀膜材料并成功应用于Nokia，RIM和SAMSUNG手机面板。

沈励先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

李林先生简历：男，1961年生，中国国籍，无境外居留权。合肥工业大学真空专业本科毕业，学士学位，高级工程师。先后在合肥模具厂、合肥芳草牙膏包装材料厂任技术员、工程师、车间主任、副厂长、厂长，长信薄膜科技（芜湖）有限公司任总经理助理、副总经理，现任本公司党支部书记、副总经理，在公司生产管理、人事管理、调度运作方面具有丰富的经验。曾荣获安徽省科学技术三等奖3次，芜湖市科学技术一等奖1次、二等奖2次。

李林先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

张兵先生简历：男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，合肥工业大学真空技术与设备专业毕业，本科学历，高级工程师。历任杭州制氧机有限公司技术员，苏州板硝子电子有限公司制造课课长，长信薄膜科技（芜湖）有限公司技术部经理、品管部经理、总经理助理，现任本公司总工程师。荣获安徽省科学技术三等奖3次，芜湖市科学技术一等奖1次、二等奖2次。

张兵先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

许沐华先生简历：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。历任浙江临海机械厂技术员，合肥工业大学讲师、副教授，中国科学院等离子体物理研究所博士后、副研究员，深圳豪威真空光电子股份有限公司总工程师，现任本公司技术总监。为安徽省真空学会副理事长，安徽省真空薄膜材料与技术“115”产业创新团队带头人。先后担任国家工信部（原信息产业部）电子信息产业发展基金项目、安徽省科技攻关计划项目、安徽省高技术产业化项目、安徽省信息产业发展资金专项项目、安徽省国际科技合作项目等项目负责人。荣获安徽省科学技术三等奖2次、芜湖市科学技术一等奖1次、二等奖1次；发表论文20余篇。

许沐华先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

徐磊女士简历：女，1975 年4月出生，本科学历。 2004 年2 月加入公司，先后在公司总经理办公室和公司证券部工作，2011年4月至今任公司证券事务代表。其未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。