

## 天泽信息产业股份有限公司 第二届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2012 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2012 年 8 月 20 日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于 2012 年 8 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长陈进先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于〈公司 2012 年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》

公司《2012 年半年度报告》全文及《2012 年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。《2012 年半年度报告摘要》还刊登于 2012 年 8 月 24 日的《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

### 二、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，决定选举陈进先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。陈进先生简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意选举陈进先生为公司第二届

董事会董事长。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

### **三、审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会成员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》及其他有关规定，选举陈进先生、赵竟成先生、王殿祥先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致，由陈进先生担任主任委员。陈进先生、赵竟成先生、王殿祥先生简历详见附件。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

### **四、审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会成员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定，选举朱晓天先生、孙伯荣先生、王殿祥先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致，由朱晓天先生担任主任委员。朱晓天先生、孙伯荣先生、王殿祥先生简历详见附件。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

### **五、审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，选举张祖国先生、陈进先生、朱晓天先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，由张祖国先生担任主任委员。张祖国先生、陈进先生、朱晓天先生简历详见附件。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

### **六、审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规

定,选举张祖国先生、王殿祥先生、薛扬先生为公司第二届董事会审计委员会委员,任期与本届董事会任期一致,由张祖国先生担任主任委员。张祖国先生、王殿祥先生、薛扬先生简历详见附件。

表决结果:本议案以7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对,0名弃权,获得通过。

#### **七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,经公司总经理薛扬先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任高丽丽女士、陈智也先生为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。高丽丽女士、陈智也先生简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见,同意董事会聘任高丽丽女士、陈智也先生为公司副总经理。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果:本议案以7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对,0名弃权,获得通过。

#### **八、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,经公司总经理薛扬先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任孙洁女士为公司财务总监,任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。孙洁女士简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见,同意董事会聘任孙洁女士为公司财务总监。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果:本议案以7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对,0名弃权,获得通过。

#### **九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会同意聘任高丽丽女士为董事会秘书,任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。高丽丽女士简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意董事会聘任高丽丽女士为公司董事会秘书。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

#### **十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经董事会秘书高丽丽女士提名，同意聘任牡丹女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。牡丹女士简历见附件。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十四日

附件：

## 相关个人简历

1、孙伯荣，男，1963年6月生，中国国籍，拥有香港居留权（临时居留权）、菲律宾特别退休居住签证（永久居留权），初中。2009年8月至今任职于公司，担任公司董事；同时担任中住集团有限公司董事长（任期自2009年3月至今）；江苏中住房地产开发有限公司董事（任期自2010年1月至今）；无锡市超越神话保利大剧院有限公司董事（任期自2008年3月至今）；镇江中住房地产开发有限公司董事长（任期自2008年8月至今）；无锡市中住房地产开发有限公司董事长（任期自2009年7月至今）；无锡中联生态鹅湖发展有限公司董事长（任期自2009年3月至今）；江苏中住物业服务开发有限公司执行董事（任期自2009年4月至今）；无锡市中泽贸易有限公司执行董事（任期自2009年4月至今）；苏州天泽信息科技有限公司董事（任期自2008年9月至今）；江苏交广汽车俱乐部有限责任公司董事（任期自2007年12月至今）。

中住集团有限公司持有公司4800万股，占公司总股本的30%，为公司的控股股东；孙伯荣先生直接持有公司3588万股，占公司总股本的22.43%，并且持有中住集团有限公司65%的股权，为公司的实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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的情形，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。

2、陈进，男，1960年10月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京大学。曾任江苏燎原电子企业联合公司总经理；2006年至2007年8月曾任江苏天泽信息产业有限公司总经理；2007年8月至2009年8月曾任江苏天泽信息产业有限公司总经理、副董事长；2009年8月至2011年8月4日曾任江苏天泽信息产业股份有限公司总经理、董事长。现任公司董事长，苏州天泽信息科技有限公司（系公司的控股子公司）董事（任期自2008年9月至今），深圳市天昊科技有限公司（系公司的控股子公司）董事长（任期自2009年7月至今）。

陈进先生持有公司股份3612万股，占公司总股本的22.58%；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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的情形，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。

3、薛扬，男，1960 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于上海交通大学。曾任南京熊猫电子进出口公司出口部经理；2001 年至 2011 年 8 月 4 日曾任江苏天泽信息产业有限公司董事、副总经理。现任公司董事、总经理，苏州天泽信息科技有限公司（系公司的控股子公司）董事（任期自 2008 年 9 月至今）、深圳市天昊科技有限公司（系公司的控股子公司）董事（任期自 2009 年 7 月至今）。

薛扬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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的情形，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。

4、赵竟成，男，1946 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于澳门科技大学，研究员级高级工程师。曾任华东电子集团公司总裁、华东科技董事长（任期自 2006 年 5 月至 2009 年 5 月）。现任公司董事。曾被评为南京市先进个人、军工先进个人，获得工程信息产业部一等功奖励、江苏省优秀管理者称号。

赵竟成先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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的情形，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。

5、张祖国，男，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，中国注册会计师、国际注册内部审计师、中国注册税务师。毕业于南京大学。现任江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂财务管理处副处长、公司独立董事。

张祖国先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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的情形，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。

6、朱晓天，男，1957 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授。

毕业于南京大学声学研究所。曾任中国矿业大学数理系教师，现任中国矿业大学建筑系教师、公司独立董事。

朱晓天先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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的情形，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。

7、王殿祥，男，1952 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，本科，教授。毕业于南京大学。曾任南京大学物理系主任、南京大学校长办公室主任、南京大学继续教育学院院长，现任南京大学校长助理、公司独立董事。

王殿祥先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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的情形，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。

8、高丽丽，女，1981 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于吉林大学。现任公司副总经理、董事会秘书，同时担任深圳市天昊科技有限公司（系公司的控股子公司）董事（任期自 2009 年 7 月至今）、无锡捷玛物联科技有限公司（系公司的控股子公司）董事（任期自 2012 年 1 月至今）。2009 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

高丽丽女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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的情形，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。

9、陈智也，男，1986 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于伊利诺伊理工大学。曾任公司产品经理，现任公司产品总监、长沙分公司总经理职务。

陈智也先生未持有公司股份；陈进与陈智也系父子关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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的情形，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。

10、孙洁，女，1976 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，大专，毕业于

东南大学。曾任江苏钟山轴承有限公司财务，现任公司财务总监。

孙洁女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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的情形，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。

11、牡丹，女，1986 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，毕业于南京大学，现任公司证券事务代表。2012 年 3 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

牡丹女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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的情形，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。