

深圳市长亮科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第一次会议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2013年9月9日向全体董事发出通知，并于2013年9月13日下午16时至17时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事4人，分别为肖映辉、徐江、郑康、陈治民。），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

依照《公司章程》，决定选举王长春先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

依照《公司章程》，决定聘任王长春先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

依照《公司章程》，经总经理提名，决定聘任魏锋先生、肖映辉先生、黄祖超先生为公司总副经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

依照《公司章程》，经总经理提名，决定聘任徐亚丽女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

依照《公司章程》，经董事长提名，决定聘任徐亚丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》；

公司董事会各专业委员会成员组成情况如下：

- 1、王长春、肖映辉、陈治民担任战略委员会的委员，主任委员为王长春；
- 2、苏洋、魏锋、陈治民担任审计委员会的委员，主任委员为苏洋；
- 3、提名陈治民、苏洋、郑康担任提名委员会的委员，主任委员为陈治民；
- 4、张学斌、陈治民、肖映辉担任薪酬与考核委员会的委员，主任委员为张学斌。

以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

公司独立董事对公司第二届董事会第一次会议（临时会议）关于聘任高级管理人员的相关议案进行了认真审议，并发表了独立意见：同意聘任王长春先生（连

任)担任公司总经理;同意聘任肖映辉先生(连任)、魏锋先生(连任)、黄祖超先生(连任)为公司副总经理;同意聘任徐亚丽女士(连任)为公司财务总监;同意聘任徐亚丽女士(连任)为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体情况详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告!

深圳市长亮科技股份有限公司

董事会

2013 年 9 月 13 日

附件:相关人员简历

王长春, 2002年4月创建深圳市长亮科技有限公司(下称“长亮有限”)以来, 历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2010年8月, 当选深圳市长亮科技股份有限公司(下称“长亮科技”)第一届董事会董事长兼总经理, 任期三年。

肖映辉, 自2003年2月加入长亮有限以来, 历任副总经理、董事兼副总经理等职务。2010年8月, 当选长亮科技第一届董事会董事, 并担任公司副总经理兼管理系统本部总经理, 任期三年。

魏锋, 自2003年7月加入长亮有限以来, 历任总工程师、董事兼副总经理等职务。2010年8月, 当选长亮科技第一届董事会董事, 并担任公司副总经理兼业

务系统本部总经理，任期三年。

黄祖超，2008-2009年供职于SunGard集团新加坡国锋公司。2009年3月加入长亮有限，历任副总经理、副总经理兼研发中心总经理。2010年8月起，担任长亮科技副总经理，兼公司研发中心总经理。

徐亚丽：2010年8月起，担任长亮科技财务总监兼董事会秘书。曾供职于深圳市万德莱科技股份有限公司、专家数据（深圳）有限公司。2005年6月加入长亮有限，历任财务经理、财务总监。

独立董事候选人简历（3名）：

苏洋，中国国籍，无境外居留权，男，1968年8月出生，本科学历，长江商学院EMBA在读，具有中国证券期货从业资格注册会计师，国家会计学院特聘教授。2007年10月至今，供职于北京五洲联合会计师事务所（现五洲松德联合会计师事务所），任执行合伙人、负责人等职；2010年8月，当选长亮科技第一届董事会独立董事，任期三年。曾先后供职于湖南省会计师事务所（现湖南开元会计师事务所）、深圳市中诚会计师事务所、深圳市岳华会计师事务所有限公司、深圳市泰洋会计师事务所。2004年6月至2007年9月，担任厦门旭飞投资股份有限公司独立董事；2006年8月至今，担任巨涛海洋石油服务有限公司独立董事；2010年3月至今，深圳市理邦精密仪器股份有限公司独立董事、2011年9月5日至今，深圳市吉盟珠宝股份有限公司独立董事。

张学斌，中国国籍，无境外居留权，男，1968年10月出生，中山大学博士后，中国注册会计师。现任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司任职总经理、深圳德永会计师事务所合伙人。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会独立董事，任期三年。曾先后供职于湖南省白沙矿务局、深圳华特容器有限公司、深圳北方实业发展有限公司、深圳广深会计师事务所。2011年7月至今，担任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。曾担任深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事与深圳市联建光电股份有限公司独立董事。

陈治民，中国国籍，无境外居留权，男，1963年10月出生，法学硕士学历。现任广东晟典律师事务所合伙人，并兼任深圳市政协委员，深圳仲裁委员会仲裁员。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会独立董事，任期三年。曾先后供职于深圳市律师事务所、广东南特律师事务所。2009年10月，受深圳市国资局委派，

担任深圳市政府国有骨干独资企业深业集团有限公司董事。