

中兵光电科技股份有限公司 第四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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2010 年 9 月 13 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2010 年 9 月 17 日下午 15:00 在公司商务会议厅召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事及董事授权代表 9 人。董事夏建中先生因工作原因未能出席会议，授权委托董事李保平先生代为表决；独立董事陈泽萍女士因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事杨金观先生代为表决，实到会董事及董事授权代表人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由李保平先生主持，经充分讨论，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

选举李保平先生为公司董事长，任期与第四届董事会相同。

2、审议通过《关于确定董事会专门委员会组成的议案》，各专业委员会组成如下：

（1）执行委员会

主任委员：李保平

副主任委员：李全文

委员组成：李保平、李全文、尹健、周涛、李俊巍、张学军、苏春生、邓文辉、史慧渊、赵晗、段刚、徐作斌、叶学俊、赵博、卢诗文

（2）薪酬与考核委员会

主任委员：陈泽萍

委员组成：李保平、李全文、陈泽萍、尹健、杨金观

（3）提名委员会

主任委员：尹健

委员组成：李保平、李全文、尹健、陈泽萍、周涛

(4) 审计委员会

主任委员：杨金观

委员组成：李保平、李全文、杨金观、尹健、周涛

上述各专业委员会委员任期与公司第四届董事会相同。上述议案的表决情况均为：9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

聘任李全文先生为公司总经理，任期与第四届董事会相同。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

聘任赵晗先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会相同。

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

聘任李俊巍为财务总监（财务负责人），聘任张学军、苏春生、邓文辉、史慧渊为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。

中兵光电科技股份有限公司（以下简称：公司）独立董事陈泽萍、尹健、周涛、杨金观就公司第四届董事会第一次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：

- 1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；
- 2、本次高管人员的聘任履行了相关法定程序；
- 3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验可以胜任所聘任的工作。

特此公告。

中兵光电科技股份有限公司董事会

2010 年 9 月 18 日

附件 1:董事长简历

李保平，男，45 岁，博士，研究员级高级工程师。曾任西安现代控制技术研究所副所长、中国兵器工业集团公司第四事业部副主任、北京华北光学仪器有限公司董事、董事长、总经理。现任中兵导航控制科技集团有限公司董事长、总经理，中兵光电科技股份有限公司董事长。

附件 2：总经理简历

李全文，男，46 岁，硕士，高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造集团有限公司（以下简称一机集团）综企有限责任公司董事长兼总经理，一机集团大地石油机械有限责任公司董事长兼总经理，内蒙古第一机械制造集团有限公司总经理助理兼一机集团路通弹簧有限公司董事长、一三产公司总经理，云南北方光电仪器有限公司副总经理、董事、总经理，现任中兵光电科技股份有限公司董事、总经理。

附件 3：董事会秘书简历

赵晗，男，42 岁，硕士。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任中兵光电科技股份有限公司董事会秘书。

附件 4：其他高级管理人员简历

李俊巍，男，45 岁，大学本科，高级会计师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事、财务总监。现任中兵光电科技股份有限公司董事、财务总监。

张学军，男，51 岁，硕士，高级工程师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事、副总经理，中兵光电科技股份有限公司董事、常务副总经理。现任中兵光电科技股份有限公司副总经理。

苏春生，男，49 岁，大学本科，研究员级高级工程师。曾任国营华北光学仪器厂副总工程师、总工程师；北京华北光学仪器有限公司副总经理。现任中兵光电科技股份有限公司副总经理。

邓文辉，男，44岁，大学本科，高级工程师。曾任国营华北光学仪器厂生产安全部副部长、副总工程师；北京华北光学仪器有限公司副总经理。现任中兵光电科技股份有限公司副总经理。

史慧渊，男，45岁，硕士，研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团公司北方自动控制技术研究所副处长；南京北方光电有限公司副总经理；北京北方天鸟智能科技股份有限公司副总经理；北京华北光学仪器有限公司副总经理。现任中兵光电科技股份有限公司副总经理。