

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2010—026

深圳市金证科技股份有限公司 第四届董事会 2010 年第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2010年第一次会议通知于2010年12月14日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于2010年12月24日下午14:00在深圳市金证科技股份有限公司9楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事6名，徐岷波董事因出国、蔡敬侠独立董事因出差，未能亲自出席会议，分别委托赵剑董事、孙建文独立董事代为出席并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议推举赵剑董事主持本次会议。

会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了以下议案：

一、 审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

与会全体董事一致同意赵剑先生为公司第四届董事会董事长。

经赵剑先生提议，与会全体董事一致同意聘请杜宣先生为公司第四届董事会名誉董事长。

二、 审议并通过了《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》

为了进一步完善公司治理结构，保证董事会科学民主地进行决策，公司设立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委员会委员如下：

战略委员会召集人：赵剑 委员：杜宣、李结义、徐岷波、孙建文

审计委员会召集人：蔡敬侠 委员：徐岷波、陈沁

薪酬与考核委员会召集人：孙建文 委员：赵剑、蔡敬侠

提名委员会召集人：陈沁 委员：李结义、孙建文

专业委员会各位委员的任期与董事会任期一致。

三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司章程规定，经公司董事长赵剑先生推荐，公司提名委员会提名，聘任李结义先生为公司总裁（简历附后）

四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司章程规定，经总裁李结义推荐，公司提名委员会提名，聘任徐岷波为公司副总裁；聘任杜同舟为公司副总裁、营销总监；聘任吴晓琳为公司副总裁；聘任周永洪为公司财务总监。经董事长提名，公司拟聘王凯为第四届董事会秘书。（以上人员简历附后）

鉴于王凯尚未取得董事会秘书资格证书，无法立即履行职务，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，现由董事长代为行使董事会秘书职责，直至王凯经过上海证券交易所董事会秘书资格培训，取得资格证书为止。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十四日

附：公司高管简历

李结义 现年 **45** 岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，现任公司董事、总裁。李结义先生 **1989** 年至 **1993** 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；**1993** 年至 **1998** 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；**1998** 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。

徐岷波 现年 **44** 岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，现任公司董事、副总裁。徐岷波先生 **1990** 年至 **1992** 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；**1992** 年至 **1998** 年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；**1998** 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。

杜同舟 现年 **44** 岁，硕士学位，毕业于北京大学光华管理学院 **EMBA**，现任本公司副总裁、营销总监。

吴晓琳 现年 **36** 岁，毕业于汕头大学物理系。**1998** 年至今任职于本

公司，历任网络部经理、系统集成中心总经理、总裁助理。

周永洪,现年 **43** 岁，本科学历，毕业于四川大学。自 **1998** 年任职于本公司，现任本公司财务总监。

王凯,现年 **37** 岁，本科学历，毕业于陕西财经学院，曾任公司第三届监事会召集人，现任本公司总裁助理。