

浙大网新科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月30日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于6月20日以电子邮件及传真形式向各位董事发出。应参加表决董事 11 人,实际收到通讯表决票11张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、 审议通过了选举公司董事长及副董事长的议案;
一致同意选举陈纯先生为公司第五届董事会董事长、史烈先生为公司第五届董事会副董事长。

表决情况:除陈纯先生、史烈先生回避各自的投票外,全票通过

二、 审议通过聘任公司总裁的议案

根据董事长提名,一致同意聘任史烈先生为公司总裁。

表决情况:赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

三、 审议通过了聘任公司董事会秘书的议案

根据董事长提名,一致同意聘任董丹青女士为公司董事会秘书

表决情况:赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

四、 审议通过了聘任公司副总裁的议案

根据总裁提名,一致同意聘任潘丽春女士、陈锐先生、蒋忆女士、陈健先生、葛航先生、孙坚华先生、钟明博先生、张殷先生、董丹青女士、杨小虎先生为公司副总裁。

表决情况:除潘丽春女士、陈锐先生、葛航先生回避各自的投票外,全票通过

五、 审议通过了聘任公司财务总监的议案

根据总裁提名,一致同意聘任耿晖女士为公司财务总监。

表决情况:赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

六、 审议通过了关于为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司担保的议案

表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

公司同意为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司(以下简称“快威科技”)向中国光大银行杭州分行文二支行约定的最高授信额度扣除保证金、存单质押部分,即人民币壹仟伍佰万元提供担保。

被担保方情况：

1、公司名称：浙江大学快威科技集团有限公司

2、注册资金：人民币壹亿元整

3、注册地：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢12楼C室

4、法人代表：卜凡孝

5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软硬件及其数据传输设备，电子通信；制造；本公司开发的产品；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售；电子计算机及其配件，通信设备。

6、经营状况：至2005年12月31日，快威科技的总资产为49021万元，资产负债率为66.27%；2005年实现主营业务收入38101万元，实现净利润1475万元。截止至2006年5月31日快威科技的资产负债率为65%。

截至2006年5月31日，本公司对外担保总额为39935万元，未超过净资产的50%，也无逾期担保。

公司独立董事童本立先生、郑金都先生、张国焯先生、张仁寿先生就高管任职事项发表意见如下：

经审阅上述高管人员任职资格合法，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。其提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。上述高管人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二00六年六月三十日

高管简历

陈纯, 1955年出生, 浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位, 教授、博士生导师。1984年起工作于浙江大学计算机系, 任浙大计算机系主任, 计算机软件学院院长。2001年任公司总裁, 2002年起任公司董事长。

史烈, 1964年出生, 浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位, 硕士导师、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任, 浙江省计算机学会理事。1989年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理, 现任公司董事、总裁

潘丽春, 1968年出生, 浙江大学经济学博士学位, 高级经济师。历任中共浙江省金华市委办干部, 浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、副总裁。

陈锐, 1963年出生, 浙江大学电子工程系学士学位。1985年起, 先后就职于电子部十二所、联大自动化学院。1993年起历任北京晓通电子有限公司总经理, 北京晓通网络科技有限公司总经理, 现任北京晓通网络科技有限公司董事长, 公司董事。

蒋忆, 1962年出生, 浙江大学MBA。1991年进入浙江大学快威科技有限公司工作, 历任市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理等职务; 现任浙江大学快威科技集团有限公司总裁、公司副总裁。

陈健, 1962年出生, 浙江大学计算机系工学硕士。1988年至1992年任教浙江大学计算机系。1991年至2001年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理, 现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司总裁, 公司副总裁。

葛航, 1963年出生, 浙江大学电机系学士学位。1984年起历任杭州电视机厂研究所助理工程师, 杭州长城计算机公司总经理, 浙江省邮电管理局南天集团公司总经理助理, 美国佳网杭州技术有限公司总经理。1998年创建杭州创业软件有限公司, 现任浙江浙大网新软件产业集团有限公司董事长, 公司董事、副总裁。

孙坚华，1963年出生，复旦大学文学学士学位。1985年起先后任浙江日报社记者、钱江晚报社副总编辑、浙江日报社信息技术处处长、期间出任中国现代媒体文化发展委员会副主任，是互联网产业著名的研究者。2000年至2002年任浙江大学快威金网网络科技投资有限公司副总经理，现任公司副总裁。

钟明博，1967年出生，清华大学电气工程学士学位。1990年起先后任职于日轻情报系统株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、（株）CIJ入社、2000年创立北京日研聚计算机公司、现任北京新思软件技术有限公司总经理、公司副总裁。

张 殷，1967年出生，浙江大学科仪系学士学位、历任广东省基础公司部门经理、铁道部大桥局机施公司部门经理、汕头东南科技发展有限公司分公司经理、原任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁，现任公司副总裁。

董丹青，1971年出生，浙江大学工商管理硕士。历任浙江物资开发总公司国际贸易部经理、浙江省物产集团团工委副书记、浙江恒泰化轻有限公司总经理助理、INTERPLEX有限公司行政人事经理。现任公司副总裁、董事会秘书。

杨小虎，1966年出生浙江大学计算机应用系博士学位。副教授。1994年4月起任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙大网新科技股份有限公司国际业务部总经理、现任公司副总裁。

耿晖，1970年出生，浙江大学管理工程硕士。1995年6月起历任深圳经济特区发展集团公司企业管理部、投资发展部业务副经理、联合证券深圳华强北路营业部客服部经理、总经理助理。2004年2月起任公司财务部经理，2005年4月起任公司财务总监。