

南通科技投资集团股份有限公司

第 7 届董事会 2011 年第 1 次会议决议公告

南通科技投资集团股份有限公司第 7 届董事会 2011 年第 1 次会议于 2011 年 6 月 30 日上午在公司总部大楼二楼报告厅召开。应到董事 7 人，实到 6 人。董事陆强新先生公务出国，委托董事冯旭辉先生代为表决，并授权其对会议审议的全部议案投赞成票。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈照东先生主持。经会议讨论表决，一致形成了以下决议：

一、选举陈照东先生担任公司第 7 届董事会董事长；
二、选举凌卫国先生担任公司第 7 届董事会副董事长；
三、选举产生了公司第 7 届董事会各专业委员会，各专业委员会组成人员名单如下：

1、董事会战略委员会由以下 3 名董事组成：

主任委员：陈照东先生

委员：凌卫国先生、王胜先生

2、董事会提名委员会由以下 3 名董事组成：

主任委员：王胜先生

委员：陈照东先生、罗正英女士

3、董事会薪酬与考核委员会由以下 3 名董事组成：

主任委员：沈同仙女士

委员：罗正英女士、凌卫国先生

4、董事会审计委员会由以下 3 名董事组成：

主任委员：罗正英女士

委员：沈同仙女士、陆强新先生

四、经董事长陈照东先生提名，同意聘任凌卫国先生担任公司总经理（兼）；

五、经董事长陈照东先生提名，同意聘任朱军先生担任公司董事会秘书；

同意聘任丁凯先生担任公司董事会证券事务代表；

六、审议通过了《关于公司总经理提名经营层成员的议案》：经总经理凌卫国先生提名，同意聘任陈志祥先生、沈春华先生、武立新先生、沈锋先生、张嘉声先生担任公司副总经理职务；同意聘任杨伟琼女士担任公司财务总监职务；同意聘任朱军先生担任公司总会计师职务（兼）；同意聘任甘青先生担任公司副总工程师职务；同意聘任张金飞先生、陈斌先生担任公司总经理助理职务（上述部分人员简历详见附件，其他人员简历详见 2011 年 6 月 9 日三大证券报）。

公司三位独立董事均同意公司董事会上述决定。

七、审议通过了《南通科技董事会秘书工作制度》：

《南通科技董事会秘书工作制度》全文已在上交所网站披露。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2011 年 6 月 30 日

附有关人员简历：

陈志祥先生：1966年10月出生，中共党员，大专，工程师。历任南通纵横国际股份有限公司数控机床销售处副处长、销售公司江苏办事处副主任、销售公司总经理助理、副总经理、总经理，南通纵横国际股份有限公司总经理助理、副总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理。

沈春华先生：1962年4月出生，大专，经济师。历任南通汽车锻压件厂销售科科长、经营科科长、厂长助理、常务副厂长、厂长，南通电熔爆有限公司总经理，南通纵横国际股份有限公司普机事业部副总经理，南通机床有限责任公司董事长兼总经理，南通纵横国际股份有限公司总经理助理。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理兼南通机床有限责任公司董事长。

武立新先生：1966年11月出生，中共党员，大专，工程师。历任南通柴油机股份有限公司技术部副部长、质检处处长、制造部副部长，南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼物资部部长、副总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理兼南通通能精机热加工有限公司董事长。

沈锋先生：1965年9月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任南通机床股份有限公司（集团）教育处处长，南通纵横国际股份有限公司政治工作部副部长，南通纵横国际股份有限公司正鑫公司副董事长兼副总经理、董事长兼党支部书记，南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼数控分公司总经理，南通科技投资集团股份有限公司副总经理、整机工厂厂长。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理。

张嘉声先生：1967年4月出生，大学本科，经济师。历任南通机床股份有限公司（集团）生产处处长助理，南通机床股份有限公司（集团）草地机械分公司副总经理、总经理，南通纵横国际股份有限公司数控分公司总经理，南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼数控分公司总经理，南通纵横国际股份有限公司生产运营部部长，南通科技投资集团股份有限公司总经理助理兼生产部部长。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理。

朱军先生：1974年3月出生，中共党员，大学本科，会计师。历任淮安市运输贸易公司财务科科长，太平洋建设集团镇江公司财务经理，上海纵横国贸有限公司财务经理，南通纵横国际股份有限公司财务部经理、董事会秘书兼总会计师。现任南通科技投资集团股份有限公司董事会秘书兼总会计师。

杨伟琼女士：1963年6月出生，中共党员，大学本科，会计师。历任南通纵横国际股份有限公司财务部主管、副部长、部长、副总会计师，太平洋建设集团有限公司南通分公司副总经理兼财务经理，南通纵横国际股份有限公司财务总监。现任南通科技投资集团股份有限公司财务总监。

甘青先生：1960年10月出生，大学本科，高级工程师。历任青海第一机床厂办公室主任，武汉市数控集团股份有限公司研究所副所长，广西柳州市数控机床研究所总工程师，北京市机电研究院、数控机床事业部研发中心主任，北京机电研究院股份公司数控部生产办主任，北京机电研究院股份公司副总工程师。现任南通科技投资集团股份有限公司副总工程师兼北京通迈科数控技术研究院有限责任公司总经理。

张金飞先生：1964年2月出生，中共党员，大专，工程师。历任南通机床股份有限公司（集团）检验科副科长、金二车间主任，南通纵横国际股份有限公司部件事业部副部长，南通纵横国际第三机械分公司总经理，南通科技投资集团股份有限公司总经理助理兼销售公司总经理，总经理助理兼外包部部长。现任南通科

技投资集团股份有限公司总经理助理兼整机工厂厂长。

陈斌先生：1966 年 11 月出生，中共党员，大专，经济师。历任南通柴油机股份有限公司清欠办主任，深圳南星电子有限公司副总经理兼市场部经理，南通纵横国际股份有限公司生产质管中心副经理、公司办公室副主任，南通科技投资集团股份有限公司办公室副主任、主任兼管理部部长。现任南通科技投资集团股份有限公司总经理助理兼管理部部长。

丁凯先生：1969 年 4 月出生，大学本科，经济师。历任南通纵横国际股份有限公司董事长办公室主管、董事会证券事务代表、证券部副部长。现任南通科技投资集团股份有限公司董事会证券事务代表、证券部部长。