

## 深圳赛格股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年5月21日在深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开，会议通知于2010年5月10日以电子邮件及书面送达的方式发出。本次会议应出席董事9人，实到6人，独立董事蒋毅刚先生、杨如生先生因事请假，均书面委托独立董事周含军先生代为出席并表决，董事叶军先生因事请假，书面委托张光柳先生代为出席并表决。会议经过半数以上的董事举手表决，一致推举王楚董事主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事5人列席了会议，会议经逐项审议、举手表决，形成以下决议：

**一、会议选举王楚董事为第五届董事会董事长，任期三年。**

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权（当事人回避表决）

**二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

根据王楚董事长的提名，公司第五届董事会聘任刘志军先生为公司总经理，任期三年。

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权（当事人回避表决）

**三、审议并通过了《关于聘任公司第五届董事会董事会秘书的议案》。**

根据王楚董事长的提名，公司第五届董事会聘任郑丹女士为公司第五届董事会董事会秘书，任期三年。

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权（当事人回避表决）

**四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

根据总经理刘志军先生的提名，聘任郑丹女士、朱龙清先生、李力夫先生为公司副总经理，任期三年。

**聘任郑丹女士、朱龙清先生为公司副总经理的表决结果均为：**

8票同意，0票反对，0票弃权（当事人回避表决）

**聘任李力夫先生为公司副总经理的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权**

公司独立董事就上述选举公司董事长及聘任总经理、董事会秘书、副总经理的事

项发表了独立意见（详见《深圳赛格股份有限公司独立董事关于聘任第五届董事会董事长、总经理、副总经理及董事会秘书的独立意见》）。

**五、审议并通过了《关于聘任公司第五届董事会证券事务代表的议案》。**

根据王楚董事长的提名，公司第五届董事会聘任范崇澜女士为公司第五届董事会证券事务代表，任期三年。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权

**六、审议并通过了《关于成立公司第五届董事会发展战略委员会的议案》。**

根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定，公司第五届董事会同意选举王楚董事长为发展战略委员会的召集人，叶军董事、刘志军董事、朱龙清董事、蒋毅刚独立董事、杨如生独立董事、周含军独立董事为发展战略委员会的成员。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权

**七、审议并通过了《关于成立公司第五届董事会审计委员会的议案》。**

根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司第五届董事会同意选举周含军独立董事为审计委员会的召集人，蒋毅刚独立董事、杨如生独立董事、张光柳董事、叶军董事为审计委员会的成员。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权

**八、审议并通过了《关于成立公司第五届董事会薪酬与考核委员会的议案》。**

根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司第五届董事会同意选举蒋毅刚独立董事为薪酬与考核委员会的召集人，杨如生独立董事、周含军独立董事、王楚董事长、张光柳董事为薪酬与考核委员会的成员。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权

**九、审议并通过了《关于修改〈深圳赛格股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》。**修改后的《深圳赛格股份有限公司董事会秘书工作规则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳赛格股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年五月二十二日

附件：第五届董事会董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、证券事务代表简历

第五届董事会董事长王楚，男，1958年出生，理学学士，高级工程师。现任公司董事，兼任深圳市赛格储运有限公司董事长、上海赛格电子市场经营管理有限公司董事长、深圳市赛格电子市场管理有限公司董事长、长沙赛格发展有限公司董事长。历任深圳赛格股份有限公司董事、总经理、深圳赛格进出口公司副总经理、深圳市赛格集团有限公司总经理助理、深圳赛格高技术投资股份有限公司董事、深圳赛格日立彩电显示器件有限公司董事长、深圳市赛格导航科技股份有限公司董事长。截至本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

总经理刘志军，男，1968年出生，工学硕士。现任公司董事。历任深圳市赛格集团有限公司经营部经理，深圳市赛格宝华电子股份有限公司新疆公司经理，深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理。截至本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书、副总经理郑丹，女，1965年出生，理学硕士，高级经济师。现任公司董事，兼任苏州赛格电子市场管理有限公司董事长、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席、长沙赛格发展有限公司监事会主席。历任深圳赛格股份有限公司筹备办主任助理、深圳中康玻璃有限公司股改办副主任、深圳赛格信力德有限公司董事、本公司办公室副主任、主任、董事会股证事务代表、公司董事会秘书、副总经理，深圳市赛格导航科技股份有限公司监事会主席、深圳市鸿基（集团）股份有限公司独立董事、深圳赛格三星股份有限公司董事等职位。1998年获得深交所董事会秘书资格证书。截至本公告披露之日持有本公司股份 35586 股（高管股）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理朱龙清，男，1961年出生，MBA，会计师。现任公司董事、产权运营总监、企划部部长、物业经营部部长。兼任深圳市赛格储运有限公司监事会主席、长沙赛格发展有限公司董事、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事、上海赛格电子市场经营管理有限公司监事。历任公司监事（职工监事）、公司财务部部长、深圳赛格三星股份有限公司监事、深圳市赛格导航科技股份有限公司董事、深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司总经理、深圳市赛格实业投资有限公司总经理、深圳市赛格通信有限公司董事长。截至本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理李力夫，男，1955年出生，黑龙江省社科院研究生毕业，高级会计师。历任大兴安岭松林粮食科会计、大兴安岭地区财政局会计、大兴安岭林管局财务处处长、深圳市投资管理公司干部、深圳市赛格集团有限公司董事、财务总监、深圳赛格股份有限公司董事、财务总监、副总经理等职。截至本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表范崇澜，女，1977年出生，北方交通大学经济学硕士，经济师。从事董事会秘书及证券事务代表工作9年。2002年12月参加董事会秘书资格培训考试，获得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书资格证书”；2005年、2009年参加完成了深圳证券交易所举办的第四期、第二十八期董事会秘书后续培训课程，获得“董事会秘书后续培训证书”。截至本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。