

证券代码：000578 证券简称：S*ST 数码 公告编号：2007-013

青海数码网络投资（集团）股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏

青海数码网络投资（集团）股份有限公司（以下简称“数码网络”或“公司”）董事会于2007年2月14日在青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室召开了五届董事会第一次会议，应出席董事9名，实际和委托出席董事9名，经会议审议，表决通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司董事长暂时缺位，由副董事长代行董事长职责，主持董事会的日常工作。

2、以8票同意（张德雷先生回避表决），0票反对，0票弃权审议通过选举张德雷先生为公司副董事长；

3、因董事长缺位，经副董事长提名，以8票同意（张德雷先生回避表决），0票反对，0票弃权审议通过聘任张德雷先生为公司总经理；

4、经总经理提名，以8票同意（孙荣芳女士回避表决），0票反对，0票弃权审议通过聘任孙荣芳女士为公司副总经理；以8票同意（柴平非先生回避表决），0票反对，0票弃权审议通过聘任柴平非先生为公司财务总监；

5、经副董事长提名，以8票同意（杜鹏环先生回避表决），0票反对，0票弃权审议通过聘任杜鹏环先生为公司董事会秘书；

6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过聘任陈素英女士为公司证券事务代表。

以上人员任期自2007年2月12日至2010年2月12日。

公司独立董事陈喜良、李春燕、马维英认为公司董事会选举和聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件，其提名、聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述选举、聘任。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

董 事 会

2007年2月14日

附：简历

张德雷，男，1950 年出生，中专学历，高级经济师。曾任青海百货股份有限公司董事长、总经理、党委书记，青海证券有限责任公司董事长。现任数码网络副董事长、总经理、党委副书记。张德雷与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司内部职工股 14,212 股；2006 年 4 月被深圳证券交易所公开谴责；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

孙荣芳，女，1958 年出生，大专学历，高级经济师。曾任青海百货股份有限公司副总经理、董事会秘书，青海证券有限责任公司副总经理，昆仑证券有限责任公司董事。现任数码网络董事、副总经理，青海百货股份有限公司董事长。孙荣芳与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司内部职工股 7,333 股；2006 年 4 月被深圳证券交易所公开谴责；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

柴平非，男，1951 年出生，中专学历，高级会计师。曾任青海百货股份有限公司董事、财务总监。现任数码网络董事、财务总监。柴平非与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司内部职工股 9,167 股；2006 年 4 月被深圳证券交易所公开谴责；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

杜鹏环，男，1972 年出生，本科学历。曾任数码网络董事会证券事务代表。现任数码网络董事、董事会秘书、总经理助理、证券投资部经理。杜鹏环与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有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。

陈素英，女，1972 年出生，本科学历，会计师。一直在数码网络证券投资部工作，现任数码网络监事、证券事务代表。陈素英与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有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。