

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2011-037

浙江大立科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2011 年 10 月 20 日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于 2011 年 10 月 25 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于提名浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的预案》

公司第二届董事会决定提名庞惠民先生、蒋国兴先生、章佳欢先生、周进女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名潘亚岚女士、朱慈蕴女士、严晓浪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本预案需提交公司股东大会审议。其中，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

本决议经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇一一年第一次临时

股东大会的议案》

公司董事会提议于2011年11月11日在公司一号会议室召开公司二〇一一年第一次临时股东大会。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本决议经董事投票表决，本决议经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇一一年十月二十七日

附件：

浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

1、庞惠民，男，1966年1月出生，中共党员，毕业于华东化工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2002年度浙江省青年创新标兵。1987年至2001年在浙江省测试技术研究所工作，先后任助理工程师、工程师、高级工程师、开发部主任、副所长、所长。2001年7月起任浙江大立科技有限公司董事长、总经理。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事长、总经理。庞惠民先生持有公司31,574,174股股份，为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

2、蒋国兴，男，1969年10月出生，中共党员，毕业于武汉大学，本科学历，记者职称。曾任浙江日报社新闻采编等职，现任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理，浙江新干线传媒投资有限公司董事长。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司副董事长，同时担任浙江亿都创业投资有限公司副董事长，浙江亿诚创业投资有限公司董事长，东方星空创业投资有限公司董事，华数传媒网络有限公司董事、杭州天极峰宽带通信有限公司董事，杭州阜博通影音传播科技有限公司董事。蒋国兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

3、章佳欢，男，1968年2月出生，中共党员，毕业于杭州大学，本科学历，高级工程师职称。曾任浙江省测试技术研究所副所长等职，2001年7月起任浙江大立科技有限公司董事、副总经理，2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、副总经理。同时担任杭州时瑞投资有限公司执行董事。章佳欢先生持有公司5,293,657股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

4、周进，女，1961年9月出生，中共党员，毕业于杭州大学，大专学历，工程师职称。曾任浙江省测试技术研究所业务科长等职，2001年7月起任浙江大立科技有限公司董事、副总经理，2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、副总经理。周进女士持有公司516,772股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

5、潘亚岚，女，1965年8月出生，民盟盟员，硕士研究生学历。现任杭州电子科技大学会计学院副院长、教授，财务与财税研究所所长。兼任浙江省财政学会常务理事、浙江省税务学会理事、浙江省国际税收研究会理事、浙江省审计学会理事。同时担任宁波新海电气股份有限公司、浙报传媒股份有限公司、浙江步森服饰股份有限公司、聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事。潘亚岚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

6、朱慈蕴，女，1955年3月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，民商法博士，教授、博士生导师。主要从事商法学（公司法、证券法）和经济法学（竞争法）的教学与研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系副主任，国务院公司法修改专家小组成员。现为清华大学法学院责任教授、博士生导师，并兼任中国法学会商法学研究会副会长兼秘书长。2008年4月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。同时担任鼎捷软件股份有限公司、日照港股份有限公司、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司、恒信潜能股份公司独立董事。朱慈蕴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

7、严晓浪，男，1947年1月出生，中共党员，毕业于浙江大学，研究生学历。曾任北京集成电路设计中心常务副主任兼总工程师、杭州电子工业学院院长兼微电子CAD研究所所长、浙江省科学技术委员会主任、国际信息处理联合会中国委员会主席、全国集成电路CAD专家委员会副主任等职。现任浙江大学教授、博士生导师，信息科学与技术学院院长、国家863集成电路设计SoC重大专项专家组组长，国家集成电路人才培养专家指导委员会主任委员。2006年12月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事，同时担任杭州中天微系统公司董事长。严晓浪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。