

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2011-044

## 浙江大立科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议通知于2011年10月27日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2011年11月11日在公司一号会议室以现场方式召开。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。

一、会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》。

会议选举庞惠民先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

庞惠民先生简历见附件一。

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《关于选举浙江大立科技股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》。

会议选举蒋国兴先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

蒋国兴先生简历见附件一。

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。

3、审议通过《关于聘任浙江大立科技股份有限公司总经理的议案》。

同意聘任庞惠民先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。  
庞惠民先生简历见附件一。

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。

4、审议通过《关于聘任浙江大立科技股份有限公司副总经理的议案》。

同意聘任章佳欢先生、周进女士、庞志刚先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

章佳欢先生、周进女士、庞志刚先生简历见附件一。

(1) 聘任章佳欢先生担任公司副总经理职务

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) 聘任周进女士担任公司副总经理职务

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。

(3) 聘任庞志刚先生担任公司副总经理职务

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。

5、审议通过《关于聘任浙江大立科技股份有限公司董事会秘书的议案》。

同意聘任刘晓松先生为公司第三届董事会董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

刘晓松先生简历见附件一。

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。

6、审议通过《关于聘任浙江大立科技股份有限公司财务总监的议案》。

同意聘任刘晓松先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

刘晓松先生简历见附件一。

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。

7、审议通过《关于聘任浙江大立科技股份有限公司证券事务代表的议案》。

同意聘任刘宇先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

刘宇先生简历见附件二。

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。

8、审议通过《关于设立浙江大立科技股份有限公司第三届董事会专门委员会的议案》。

公司第三届董事会专门委员会的组成如下：

(1) 战略委员会组成人员为：庞惠民、章佳欢、蒋国兴、朱慈蕴、严晓浪。庞惠民先生为召集人。

(2) 审计委员会组成人员为：潘亚岚、蒋国兴、严晓浪。潘亚岚女士为召集人。

(3) 提名委员会组成人员为：朱慈蕴、严晓浪、庞惠民。朱慈蕴女士为召集人。

(4) 薪酬与考核委员会组成人员为：严晓浪、潘亚岚、庞惠民。严晓浪先生为召集人。

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。

9、审议通过《关于任命浙江大立科技股份有限公司内部审计室负责人的议案》。

同意任命陈迎春女士为公司内部审计室负责人，任期三年，自本次会议通过

之日起计算。

陈迎春女士简历见附件三。

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

二〇一一年十一月十二日

附件一：

## 浙江大立科技股份有限公司高级管理人员简历

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、庞志刚，男，1974年8月出生，毕业于浙江工业大学，本科学历，工程师，高级程序员。曾任杭州远大电子系统公司软件工程师、上海高迪亚电子系统有限公司硬件工程师、杭州东冠通信有限公司研发部主任兼项目经理，2006年12月起任浙江大立科技股份有限公司产品副总监、DVR产品部经理，现任公司副总经理。庞志刚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。

6、刘晓松，男，1973年10月出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，高级会计师职称，拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师以及注册税务师专业资格。曾任浙江东方中汇会计师事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理。现任浙江大立科技股份有限公司董事会秘书、财务总监，同时担任浙江海纳科技股份有限公司独立董事。刘晓松先生持有公司18万股股份，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。

附件二：

## 浙江大立科技股份有限公司证券事务代表

### 刘宇先生简历

刘宇，男，1981年4月30日出生，毕业于浙江大学，本科学历。2006年8月进入浙江大立科技股份有限公司，现任公司证券部经理。刘宇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。

附件三：

## 浙江大立科技股份有限公司内部审计室负责人 陈迎春女士简历

陈迎春，女，1976年1月出生，毕业于陕西工商学院，大专学历。2005年9月进入浙江大立科技股份有限公司。陈迎春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。