

## 深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十八次临时会议于 2013 年 3 月 27 日上午 10:30 点以现场会议方式在公司全资子公司深圳雷柏电子有限公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2013 年 3 月 22 日向各董事发出。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人(其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于推选第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期于 2013 年 3 月 27 日届满，为保证董事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本届董事会同意提名曾浩先生、余欣女士、俞熔先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历请见附件。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于推选第二届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期于 2013 年 3 月 27 日届满，为保证董事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，本届董事会同意提名孔维民先生、王苏生先生为第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历请见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于 2013 年 3 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的内容。

上述议案 1 和 2 须提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议，其中独立董

事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。股东大会对选举公司第二届董事会董事采取累积投票制表决。第二届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

公司拟聘任董事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不超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第一届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2013 年 4 月 15 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。

《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1. 公司第一届董事会第二十八次临时会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2013 年 3 月 27 日

附件：非独立董事候选人简历

1、**曾浩**，男，拥有香港永久居留权，身份证号：P6194\*\*(4)，出生于1971年，毕业于深圳大学自动化控制专业，大学本科学历，1996年移民香港。1996年开始电脑无线外设产品的研究开发工作，设计出无线鼠标产品，并获得实用新型专利，1998年开发出USB无线键盘鼠标套装，2001年5月投资设立热键电子（香港）有限公司，2002年设计出人体感应式光电无线鼠标，2006年主导设计全新2.4G超低能耗无线外设解决方案。现任公司董事长兼总经理，全面负责公司经营和管理。

曾浩先生通过热键电子（香港）有限公司间接持有公司股份137,077,670股，为公司控股股东、实际控制人，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。

2、**余欣**，女，拥有香港身份证，身份证号：R6645\*\*（3）。1981年出生，毕业于深圳大学行政管理专业，2002年起先后任热键科技财务、采购、人事部门负责人，2007年起任雷柏电子副董事长，2008年起任热键科技常务副总经理。现任公司董事兼副总经理。

余欣女士通过热键电子（香港）有限公司间接持有公司股份15,230,852股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，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。

3、**俞熔**，男，中国国籍，身份证号：61010319711214\*\*\*\*。1971年出生，毕业于上海交通大学通信工程专业、上海财经大学金融学硕士、中欧国际工商管理学院EMBA；中国中医科学院博士，中国技术创业协会副秘书长，科技部项目评估专家，国家火炬计划先进个人；天亿投资集团董事长。现任公司董事。

俞熔先生通过汇智创业投资有限公司间接持有公司股份1,579,311股，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

## 独立董事候选人简历

1、**孔维民**，男，中国国籍，身份证号：44030119550324\*\*\*\*。1955 年出生，研究生学历，教授。历任长沙理工大学科研处研究员，深圳大学管理学院教授，深圳市广告协会学术委员会副主任。2005 年 5 月至今，任美国万通投资银行执行董事兼华南项目部主任。现任公司独立董事。

孔维民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

2、**王苏生**，男，中国国籍，身份证号：43010319690309\*\*\*\*。1969 年出生，法学博士、教授、博士生导师、中国注册会计师、律师、美国注册金融分析师(CFA)。历任深圳经济特区证券公司罗湖营业部总经理，蔚深证券有限责任公司武汉营业部总经理，董事会秘书处副主任，国家开发银行中瑞创业投资基金管理有限公司总经理。2003 年至今任哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博士生导师。现任公司独立董事。

王苏生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。