

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2014—046

浙江大立科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第一次会议通知于2014年11月4日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2014年11月11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6名，实际参会董事6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四届董事会董事长的议案》。

会议选举庞惠民先生为公司第四届董事会董事长，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 6 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四届董事会副董事长的议案》。

会议选举周进女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

周进女士简历见附件一。

本决议经董事投票表决，以 6 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 6 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》。

同意聘任周进女士、庞志刚先生、姜利军先生、陈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。

周进女士、庞志刚先生、姜利军先生、陈刚先生简历见附件一。

(1) 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 6 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 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果予以审议通过。

(3) 聘任姜利军先生担任公司副总经理职务

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果予以审议通过。

(4) 聘任陈刚先生担任公司副总经理职务

本决议经董事投票表决，以 6 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四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 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果予以审议通过。

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 6 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 6 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四届董事会专门委员会的议案》。

公司第四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、周进、刘晓松、李纪南、徐金发。庞惠民先生为召集人。

(2) 审计委员会组成人员为：潘自强、周进、徐金发。潘自强先生为召集人。

(3) 提名委员会组成人员为：李纪南、潘自强、庞惠民。李纪南先生为召集人。

(4) 薪酬与考核委员会组成人员为：徐金发、李纪南、庞惠民。徐金发先生为召集人。

本决议经董事投票表决，以 6 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》。

同意任命朱中芝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。

朱中芝女士简历见附件三。

本决议经董事投票表决，以 6 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

二〇一四年十一月十二日

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。现任浙江大立科技股份有限公司董事长、总经理，同时担任杭州大立微电子有限公司董事长。庞惠民先生持有公司66,732,952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。庞惠民先生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、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，现任浙江大立科技股份有限公司副董事长、副总经理。周进女士持有公司775,158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。周进女士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、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、董事会秘书、财务总监，同时担任杭州大立微电子有限公司董事，杭州炬华科技股份有限公司独立董事。刘晓松先生持有公司270,000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。刘晓松先生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。

4、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。庞志刚先生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。

5、姜利军，男，1973年6月出生，毕业于美国新泽西理工学院（NJIT）材料科学与工程学专业，博士学历。2006年加入浙江大立科技股份有限公司，现担任公司微电子系统部经理，同时担任杭州大立微电子有限公司董事、总经理。姜利军先生持有公司10,400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。姜利军先生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。

6、陈刚，男，1978年6月出生，毕业于合肥工业大学，本科学历。2003年6月至今历任浙江大立科技股份有限公司产品开发部经理等职，现担任公司红外研发中心主任。陈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。陈刚先生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。

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。刘宇先生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。

附件三：

浙江大立科技股份有限公司内部审计室负责人 朱中芝女士简历

朱中芝，女，1973年1月出生，毕业于中央广播电视大学，本科学历。2001年进入浙江大立科技股份有限公司，现任公司市场管理部经理。朱中芝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。朱中芝女士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。