

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2012-010

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2012年3月9日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于2012年3月21日在公司办公楼四楼多媒体会议室召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由门洪强先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

### 一、 审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举丛强滋先生为公司第四届董事会董事长，姜同伟先生、谷亮先生为公司第四届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

根据公司的中长期发展战略以及接班人培养计划，公司第三届董事会董事长门洪强先生在第四届董事会第一次会议上主动提出不再担任公司董事长，门洪强先生将继续担任公司的党委书记和董事，并对公司今后持续、稳健、高速成长继续履行个人的责任和义务。公司感谢门洪强先生在任职公司董事长期间的勤勉尽责，以及为公司的创立与高速发展做出的重大贡献！

### 二、 审议并通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 1、战略委员会

主任委员：丛强滋

其他委员：门洪强、姜同伟、谷亮、刘汝林（独立董事）、汪东升（独立董事）

#### 2、审计委员会

主任委员：孟红（独立董事）

其他委员：汪东升（独立董事）、门洪强

### 3、提名委员会

主任委员：刘汝林（独立董事）

其他委员：孟红（独立董事）、杨勇利

### 4、薪酬与考核委员会

主任委员：汪东升（独立董事）

其他委员：刘汝林（独立董事）、张晓琳

以上专门委员会成员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

### 三、 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任董述恂先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

### 四、 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任宋森先生、许志强先生、姜天信先生、荣波先生、张永胜先生、陈大相先生为公司副总经理，徐海霞女士为公司财务总监，王春涛先生为公司总工程师。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

### 五、 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任宋森先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

### 六、 审议并通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任张杰女士为公司审计部负责人。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

### 七、 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任苏晓丽女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2012年3月22日

## 相关人员简历:

### 一、 高级管理人员简历:

**董述恂先生:** 1966年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。曾任北洋集团记录开发中心副主任,山东华菱技术科长、生产科长、副总经理。现任公司副总经理。曾获“中国优秀专利奖”、“工信部信息产业重大技术发明奖”、“山东省科技进步奖”、“威海市专业技术拔尖人才”、“威海市有突出贡献的中青年专家”等多项荣誉。

董述恂先生持有公司 921,998 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,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**宋森先生:** 1973年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,助理工程师。曾任山东省昌乐县宝石城实业公司部门经理,山东三星通信设备有限公司工程师,北洋集团程序设计员、项目管理部副经理,新北洋董事会办公室主任,现任新北洋副总经理兼董事会秘书。

宋森先生持有公司 214,000 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,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

宋森先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合董事会秘书任职资格。

**许志强先生:** 1963年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师。曾任青海建筑总公司技术处工程师,青海电力研究所情报室工程师,中国科学院盐湖研究所地球化学研究室工程师,北洋集团进出口部副经理、经理,新北洋国外市场部部长、海外市场营销总监;现任新北洋副总经理。

许志强先生持有公司 80,000 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,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司

法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**徐海霞女士：**1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任山东康威电子有限公司财务部经理，新北洋财务部部长，现任新北洋财务总监。

徐海霞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，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**姜天信先生：**1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级工程师。曾任北洋集团工程师，新北洋结构研究室主任，技术开发部副部长，技术中心副主任兼研发部部长。现任新北洋副总经理兼技术中心（常务）副主任。

姜天信先生持有公司 198,000 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，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**荣波先生：**1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。曾任公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、总经理助理，现任公司副总经理。

荣波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，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**张永胜先生：**1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。曾任北洋集团研发工程师、销售业务经理，山东三星通信设备有限公司大区经理，北洋集团销售副经理，新北洋国内行业客户部部长、国内营销中心副总经理、国内营销中心总经理；现任新北洋市场总监兼国内销售中心总经理。

张永胜先生持有公司 240,204 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，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**陈大相先生：**1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任北洋集团记录技术开发中心研发工程师、工艺研究室主任，新北洋中试部部长、生产制造中心副总经理、总经理助理兼金融设备业务部部长，现任总经理助理兼金融事业部（筹）总经理。

陈大相先生持有公司 340,000 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，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**王春涛先生：**1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，工程师。曾任兴威通信传输技术有限公司工程师，北洋集团工程师；新北洋副总工程师，现任新北洋总工程师。

王春涛先生持有公司 102,000 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，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

## 二、 审计部负责人简历：

**张杰女士：**1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、国际注册内部审计师。曾任山东康威电子有限公司仓库保管员、成本会计，威海北洋电气集团股份有限公司审计员、审计部副经理，现任公司审计部部长。

张杰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，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

### 三、 证券事务代表简历:

**苏晓丽女士:** 1984 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2008 年 7 月至今在公司董事会办公室工作, 现任公司证券事务代表。

苏晓丽女士未持有本公司股份, 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, 与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

苏晓丽女士已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 符合证券事务代表任职资格。