

江苏林洋电子股份有限公司

第二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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋电子股份有限公司于 2013 年 2 月 19 日上午 10:00 在江苏省启东市林洋路 666 号公司会议室，以现场方式召开第二届董事会第一次会议。本次会议通知提前 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长陆永华先生召集和主持，全体董事均出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及有关人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于选举陆永华先生为公司第二届董事会董事长的议案》

选举陆永华先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举沈凯平先生为公司第二届董事会副董事长的议案》

选举沈凯平先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会各专业委员会委员的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《董事会议事规则》的规定，结合公司目前董事会的实际情况，第二届董事会各专业委员会成员如下：

1、董事会战略委员会

选举陆永华、沈凯平、傅羽韬为董事会战略委员会委员，其中陆永华为主任委员。

2、董事会审计委员会

选举沈蓉、虞海娟、傅羽韬为董事会审计委员会委员，其中沈蓉为主任委员。

3、董事会提名委员会

选举顾寅章、陆永新、沈蓉为董事会提名委员会委员，其中顾寅章为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会

选举傅羽韬、陆永新、顾寅章为董事会薪酬与考核委员会委员，其中傅羽韬为主任委员。

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事会提名委员会提名，同意聘任陆永华先生为公司总经理，任期为三年，自本决议通过之日起算。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，同意聘任胡生先生、虞海娟女士、陆云海先生、朱德省先生、陆寒熹先生、林少武先生、施卫兵先生、方壮志先生、王凤林先生、杨光先生、范啸川先生为公司副总经理，任期为三年，自本决议通过之日起算。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，同意聘任虞海娟女士担任公司财务总监，为公司财务负责人，任期为三年，自本决议通过之日起算。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任虞海娟女士为公司董事会秘书，任期为三年，自本决议通过之日起算。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会秘书提名，同意聘任岑蓉蓉女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本决议通过之日起算。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2013年2月19日

高级管理人员简历

陆永华：男，1963年7月出生，高级经济师。1981年至1986年就职于启东市北新供销社，历任会计、供销员，1986年至1987年就职于启东市农业良种场衬布厂，任副厂长，1987年至1989年就职于启东农业良种场羊毛衫厂，任厂长，1989年—1995年就职于启东长通电脑集团公司，任总经理，1995年至1997年就职于启东计算机厂副厂长兼南通林洋电子有限公司副总经理，1997年起就职于林洋电子。现任公司董事长、总经理。

沈凯平：男，1956年3月出生，本科学历，高级经济师。1976年至2000年服兵役，2000年起就职于江苏林洋电子股份有限公司历任公司副总经理，现任公司副董事长。

胡生：男，1965年3月出生，研究生学历，工程师。1986年至1990年就职于西北核技术研究所任研究员；1990年至2000年就职于启东测功器厂任副总工程师；2000年起就职于江苏林洋电子有限公司历任副总经理，现任公司常务副总经理。

虞海娟：女，1972年4月出生，研究生学历，高级经济师。1991年至1997年就职于启东市长通电脑联合公司，历任现金会计、总账会计、财务总监，1997年起就职于江苏林洋电子股份有限公司，历任财务部主管、财务部长，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

陆云海：男，1959年5月出生，大专学历，助理经济师。1986年至1992年就职于长江树脂领厂，历任厂长；1992年至1997年就职于兴隆绵长，历任厂长；1998年起就职于江苏林洋电子股份有限公司，历任销售副总经理、副总经理，现任公司党委书记，副总经理。

朱德省：男，1963年9月出生，博士研究生学历。1993年至1996年就职于新加坡标准及工业技术研究所，历任高级工程师。1996年至2008年就职于惠普集团新加坡分公司，历任主任研发工程师、高级研发工程师、高级研发经理等职。2008年至2010年就职于兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司，历任副总裁。2010年6月起就职于江苏林洋电子股份有限公司，现任公司副总经理。

陆寒熹：男，1969年11月出生，本科学历，工程师。1991年至1996年就职于启东计算机厂，历任副科长、技术主管、工程师。1996年起就职于林洋电子，历任技术部部长、总工程师、副总经理、深圳林洋电子科技有限公司总经理，现任公司副总经理、系统事业部总经理。

林少武：男，1971年7月出生，1991年至1997年就职于揭醒药品公司，历任业务主管、经理。1997年至今就职于江苏林洋电子股份有限公司，历任销售副总经理，现任公司副总经理。

施卫兵：男，1968年4月出生，大专学历，1987年至2000年就职于苏州月中桂日用化工总厂，历任销售副总，2000年至今就职于江苏林洋电子股份有限公司，历任销售副总经理，现任公司副总经理。

方壮志：男，1975年10月出生，本科学历。1996年至2010年历任无锡市电子计算机厂工程师，明基电通信息技术有限公司经理，天弘科技苏州有限公司事业部经理，伟创力（上海）科技有限公司事业部经理。2010年12月起就职于江苏林洋电子股份有限公司，现任公司副总经理。

王凤林：男，1956年11月，本科学历。1994年至1997年就职于启东市惠和乡政府任乡长；1997年至2000年就职于启东市万安乡政府任党委书记；2000年至2003年就职于启东市惠丰乡政府任党委书记，2003年至2009年就职于启东市质量技术监督局任局长；2009年起就职于江苏林洋电子股份有限公司，现任公司副总经理。

杨光：男，1968年4月出生，研究生学历。1993年10月至1998年9月任惠州大学电子工程系讲师，上海自动化仪表公司工程师，并兼任南方通信（惠州）实业有限公司开发组长。1998年9月至2003年5月，任TCL网络设备（深圳）有限公司研发部经理、产品市场总监、总工程师。2003年5月至2006年12月，任深圳顶联网络科技有限公司总经理。2007年1月至2012年1月，任惠州学院计算机科学系网络教研室主任。2009年至今，任深圳林洋电子科技有限公司常务副总经理。现任江苏林洋电子股份有限公司副总经理。

范啸川：男，1978年9月出生，本科学历。2001年至2003年就职于上海普华永道中天会计师事务所任高级审计员；2004年至2006年就职于上海盛大网络发展有限公司任内部控制经理；2006年至2008年就职于江苏林洋新能源有限公司，历任财务总监、采购总监；2009年至今任香港永旺硅业投资有限公司董事。现任江苏林洋电子股份有限公司副总经理。

岑蓉蓉：女，1974年1月出生，研究生学历。1993年至2001年就职于启东盖天力制药有限公司，历任技术员、副总经理秘书、股改专员；2001年至2005年就职于江苏林洋电子有限公司市场部；2005年至2011年就职于江苏林洋新能源有限公司，历任投资部部长、COO助理；2011年2月起就职于江苏林洋电子股份有限公司，现任证券部部长、证券事务代表。