

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2009 年 1 月 5 日在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦一楼展厅会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2008 年 12 月 25 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由赵友永先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举赵友永先生为公司第二届董事会董事长。

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意继续聘任叶子瑜先生为公司总经理（简历附后），任期三年。

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权，同意继续聘任陈振光先生为公司副总经理；

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权，同意继续聘任曾文先生为公司副总经理；

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权，同意继续聘任束萌先生为公司副总经理；

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权，同意继续聘任陈建良先生为公司副总经理；

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权，同意继续聘任李叶东先生为公司副总经理；

以上 5 位公司副总经理（简历附后）任期均为三年。

#### **四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意继续聘任蒋春晨先生为公司财务总监（简历附后），即财务负责人，任期三年。

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意继续聘任任斌女士为公司董事会秘书（简历附后），任期三年。

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意继续聘任陈春田女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年。

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **七、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

同意继续聘任邝建洲先生为公司审计部负责人（简历附后），任期三年。

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **八、审议通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》**

同意选举公司独立董事王礼贵先生、李进一先生及公司非独立董事王俊先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中王礼贵先生（会计专业人士）为主任委员，负责主持审计委员会工作，任期均为三年。

同意公司审计部为审计委员会秘书机构，审计部负责人为第二届董事会审计委员会秘书，负责办理审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **九、审议通过了《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》**

同意选举公司独立董事程昆先生、王礼贵先生、李进一先生及公司非独立董事王俊先生、叶子瑜先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中程昆先生为主任委员，负责主持提名委员会工作，任期均为三年。

同意公司证券部为提名委员会秘书机构，证券部负责人为第二届董事会提名

委员会秘书，负责办理提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### 十、审议通过了《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司独立董事李进一先生、王礼贵先生及公司非独立董事赵友永先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李进一先生为主任委员，负责主持薪酬与考核委员会工作，任期均为三年。

同意公司人力资源部为薪酬与考核委员会秘书机构，人力资源总监为第二届董事会薪酬与考核委员会秘书，负责办理薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作。

8 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年一月五日

附件：简历

1、叶子瑜先生，中国国籍，45 岁，研究生学历，高级工程师。曾任国营 750 厂技术工艺科助理工程师，海华电子企业（中国）有限公司工程师、高级工程师、拓展部经理、总工程师，广州科苑电子有限公司副总经理，广州无线电集团军工通讯总公司总工程师，广州广电运通金融电子有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理及深圳广电银通金融电子科技有限公司董事长。

叶子瑜先生为本公司董事、总经理，2008 年 12 月 24 日持有本公司 2,539,050

股股份；与公司其他董事、监事、拟聘任的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；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。

2、陈振光先生，中国国籍，45岁，研究生学历，工程师。曾任国营750厂收录机分厂技术员，海华电子企业（中国）有限公司工程师，广州无线电集团有限公司军工通讯总公司工程师，广州广电运通金融电子有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、深圳广电银通金融电子科技有限公司董事。

陈振光先生为本公司副总经理，2008年12月24日持有本公司2,539,050股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；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。

3、曾文先生，中国国籍，拥有新西兰居留权，41岁，大学学历，工程师。曾任福建建筑工程专科学校教师，福建实达电脑有限公司产品经理，广州文东电子有限公司市场总监，吉山通讯科技有限公司市场总监，长天国际控股有限公司华南区总监，深圳奥尊电脑公司金融事业部副总经理，广州广电运通金融电子有限公司市场总监、副总经理。现任本公司副总经理。

曾文先生为本公司副总经理，2008年12月24日持有本公司2,839,050股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；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。

4、束萌先生，中国国籍，54岁，大学学历，高级工程师。曾任安徽凤阳县化肥厂电工，淮南矿业学院教师，中国农业银行安徽省分行副科长、副处长、处长，北京龙翔达信息技术有限公司副总经理，广州广电运通金融电子有限公司副总经理。现任本公司副总经理、深圳广电银通金融电子科技有限公司董事。

束萌先生为本公司副总经理,2008年12月24日持有本公司189,270股股份;与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;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。

5、陈建良先生,中国国籍,41岁,本科学历。1991年7月毕业于西安电子科技大学电子设备结构专业。1991年9月至1999年6月先后任广州无线电厂电视机分厂结构设计师、设计室主任和采购部经理。1999年7月起先后担任广州广电运通金融电子有限公司结构设计部经理、物料部经理和公司总经理助理。现任本公司副总经理。

陈建良先生为本公司副总经理,2008年12月24日持有本公司425,858股股份;与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;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。

6、李叶东先生,中国国籍,37岁,大学学历。曾任合肥天鹅空调器科技有限公司助理工程师,东莞大同机械有限公司工程部副经理,顺德科达自动化有限公司项目主管,广州神通电信科技有限公司工程师,广州广电运通金融电子有限公司硬件工程师、硬件开发部模块组主任、海外客户服务部副经理、经理和公司总经理助理。现任本公司副总经理。

李叶东先生为本公司副总经理,2008年12月24日持有本公司75,708股股份;与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;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。

7、蒋春晨先生,中国国籍,44岁,本科学历,会计师,中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西电视机厂主办会计,赣新电视有限公司财务主管,中国人寿保险公司吉安分公司会计师,广州无线电集团有限公司审计师,广州广电运通金融电子有限公司财务部经理。现任本公司财务负责人、财务总监及深圳广电

银通金融电子科技有限公司监事。

蒋春晨先生为本公司财务负责人、财务总监，2008年12月24日持有本公司285,000股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；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。

8、任斌女士，中国国籍，38岁，本科学历，会计师、经济师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，具备证券、期货从业资格。曾任新疆独山子石化总厂物业公司财务科主办会计，新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部副部长、部长、证券事务代表、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

任斌女士为本公司董事、董事会秘书，不持有本公司股份；与公司其他董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；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。

9、陈春田女士，中国国籍，35岁，研究生学历。曾任洛阳工学院助教、广州无线电集团有限公司发展策划部经济运行室主任。现任本公司证券事务代表、证券部经理。

10、邝建洲先生，中国国籍，38岁，本科学历。曾任广州无线电集团有限公司电子一厂财务主管，广州广电运通金融电子有限公司财务部副经理，现任本公司审计部经理。