

## 深圳市太光电信股份有限公司 第五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。

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2008 年 12 月 29 日以现场召开的方式在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（厉天福董事因公出差书面委托林伟董事出席会议并代为行使表决权），部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由副董事长林伟先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

### **一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；**

经本次会议审议，公司董事会选举厉天福先生为公司第五届董事会董事长、林伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会相同。（厉天福先生、林伟先生简历见附件）

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **二、审议并通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；**

根据中国证监会和国家经贸委联合颁发的《上市公司治理准则》，为进一步规范并提升公司治理水平，充分发挥独立董事的作用，公司拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会，董事会各专门委员会任期与公司第五届董事会相同。

根据董事长厉天福先生的提名，董事会通过了各专门委员会的委员人选：

1、战略委员会委员人选：董事长厉天福先生（主任委员）、副董事长林伟先生、董事舒晓玲女士、独立董事孟向阳先生、独立董事陈卫文女士；

2、审计委员会委员人选：独立董事全奇先生（主任委员）、独立董事陈卫文女士和副董事长林伟先生；

3、提名委员会委员人选：独立董事陈卫文女士（主任委员）、独立董事全奇先生、独立董事孟向阳先生和董事长厉天福先生、副董事长林伟先生；

4、薪酬与考核委员会委员人选：独立董事孟向阳先生（主任委员）、独立董事全奇先生、独立董事陈卫文女士、董事施波涛先生、董事舒晓玲女士。

本议案须提交公司股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；**

根据董事长厉天福先生的提名，经本次会议审议，同意聘任林伟先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；**

根据总经理林伟先生的提名，经本次会议审议，公司董事会同意聘任龚伟先生为公司财务总监，任期与公司第五届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（龚伟先生简历见附件）

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **五、审议并通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》；**

根据董事长厉天福先生的提名，经本次会议审议，公司董事会同意聘任曾昭静女士为公司内部审计部负责人，任期与公司第五届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（曾昭静女士简历见附件）

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **六、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；**

根据董事长厉天福先生的提名，经本次会议审议，公司董事会同意聘任舒晓

玲女士为公司董事会秘书、曾昭静女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（舒晓玲女士简历见附件）

舒晓玲女士于 2004 年 3 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、曾昭静女士于 2008 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议并通过了《关于债务重组事项的议案》；**

经本次董事会审议，董事会同意公司对所欠中国信达资产管理公司深圳办事处总债务人民币 19,441,088.35 元实施债务重组，重组后本公司的应偿债金额为人民币 1,260 万元。具体内容详见《深圳市太光电信股份有限公司债务重组公告》。独立董事就此事发表了独立意见。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 附：候选人简历

### 厉天福先生简历

厉天福，男，39岁，本科学历。

教育背景：华南理工大学无线电系学士学位。

工作经历：1989年6月-1993年3月，任中欧电子（惠州）有限公司助理工程师、生产主管、品质工程师、开发工程师、开发项目主管；  
1993年3月-1998年9月，任惠州金隆电子有限公司董事长兼总经理；  
1998年9月-至今，任惠州纳伟仕视听科技有限公司董事长；  
2003年10月-至今，任纳伟仕控股有限公司董事长；  
2004年11月-至今，任纳伟仕国际（香港）有限公司董事长；  
2005年11月-至今，任深圳纳伟仕投资有限公司董事长；  
2006年12月-至今，任深圳市申昌科技有限公司董事长；  
2007年4月-2008年9月，任深圳市太光电信股份有限公司总经理；  
2007年4月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司董事长。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

### 林伟先生简历

林伟，男，41岁，研究生学历。

教育背景：湖南大学财经学院研究所毕业，华南理工大学本科毕业；2005年8月参加第四期证券公司高管培训并取得高管任职资格；取得证券业执业证书；2006年11月参加深交所举办的上市公司董事、监事培训并取得结业证书；2008年11月参加深交所举办的董事会秘书培训并取得资格证书；2008年12月参加深交所举办的独立董事培训班并取得结业证书。

工作经历：1992年5月-1995年9月，任中国有色金属深圳财务公司证券交易员、  
    出市代表、证券分析师、证券营业部副总经理；  
    1995年9月-1999年5月，任蔚深证券有限公司总裁助理兼华南总部总  
    经理；  
    1999年5月-2002年12月，任三普药业股份有限公司副总经理兼三普投  
    资公司总经理；  
    2002年12月-2006年8月，任五矿证券有限公司副总裁兼董事会秘书；  
    2006年10月-2008年9月，任深圳市太光电信股份有限公司董事、副总  
    经理；  
    2008年9月一至今，任深圳市太光电信股份有限公司董事、总经理。

兼    职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

### 龚伟先生简历

龚伟，男，27岁，大专学历。

教育背景：2006年毕业于湖北财经高等专科学校会计电算化专业

工作经历：2006年1月-2006年12月，任东莞裕元集团第二事业部会计；

    2007年1月-2007年10月，任东莞华美食品有限公司会计；

    2007年10月-2008年4月，任深圳市太光电信股份有限公司会  
    计；

    2008年4月-2008年10月，任深圳市太光电信股份有限公司内  
    审部负责人。

    2008年11月一至今，任深圳市太光电信股份有限公司财务总监。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

### 舒晓玲女士简历

舒晓玲，女，33岁，本科学历，会计师。

教育背景：中南财经政法大学国际投资经济管理专业学士学位；2004年3月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；2004年10月参加广东上市公司协会投资者关系管理培训班并获得结业证书；2007年7月参加深交所举办的董事会秘书后续培训；2008年12月参加深交所举办的独立董事培训班并取得结业证书。

工作经历：1998年7月-1999年6月，任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计；

1999年6月-2000年6月，任麦科特集团有限公司集团财务中心会计；

2000年6月-2000年8月，任麦科特光电股份有限公司证券部职员；

2000年8月-2007年5月，任麦科特光电股份有限公司董事会证券事务代表；

2007年5月-2008年9月，任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理；

2008年9月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司董事会秘书。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

### 曾昭静女士简历

曾昭静，女，24岁，大专学历。

教育背景：2006年毕业于湖北省孝感市孝感学院外国语学院英语系；2008年10月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；2008年

12 月参加深交所举办的独立董事培训班并取得结业证书。

工作经历：2006 年 7 月-2006 年 10 年，任惠州市纳伟仕集团董事长助理；  
2006 年 11 月-2008 年 9 月，任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理助理；  
2008 年 9 月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司证券事务代表；  
2008 年 10 月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司内审部负责人。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0 股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。