



上海天玑科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一会议于 2012 年 7 月 22 日以邮件方式发出会议通知，并于 2012 年 8 月 2 日上午 10 点在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

选举陆文雄先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

陆文雄先生简历请详见公司2012年7月7日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（编号：2012-024）。

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

二、审议《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

经选举，各专门委员会的人员构成为：

- （1） 审计委员会（3人）：陈杰平（召集人、独立董事）、楼晔、朱范（独立董事）
- （2） 战略发展委员会（5人）：严义坝（召集人、独立董事）、陈杰平（独立董事）、朱范予（独立董事）、陈宏科、武雪松
- （3） 薪酬与考核委员会（3人）：朱范予（召集人、独立董事）、杜力耘、陈杰平（独立董事）



(4) 提名委员会（3人）：严义坝（召集人、独立董事）、姜蓓蓓、陈杰平（独立董事）

以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

以上委员简历请详见公司2012年7月7日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（编号：2012-024）。

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

三、审议《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件规定，公司董事会同意聘任杜力耘先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

杜力耘先生简历请详见公司 2012 年 7 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（编号：2012-024）。

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

四、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理杜力耘先生提名，公司董事会同意：

(1) 同意聘任陈宏科先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

(2) 同意聘任姜蓓蓓女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

(3) 同意聘任陆廷洁女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事通过之日起至第二届董事会届满为止。

陈宏科先生、姜蓓蓓女士简历请详见公司 2012 年 7 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（编号：2012-024）。



陆廷洁女士简历详见附件。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

五、《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任陆廷洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。陆廷洁女士于2010年12月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董秘资格证书（编号：20103404），陆廷洁女士简历见附件。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司董事会

2012年8月2日



附件

陆廷洁女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，大学本科学历。公司董事会秘书、副总经理。2002年加入天玑有限，历任商务经理、副总经理、董事会秘书等职务。

截至公告日，陆廷洁女士持有公司股票 240,000 股。除此之外与公司其他持股超过 5% 以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。