

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议，于2011年8月12日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年8月22日10时在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《选举公司第二届董事会董事长》的议案。

选举高玉根先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《聘任公司总经理》的议案。

聘任曹海峰先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。

聘任包燕青先生、皋雪松先生、章海龙先生为公司副总经理；聘任许永红女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

公司独立董事针对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《聘任公司董事会秘书》的议案。

聘任包燕青先生为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会

届满。

包燕青先生联系方式：

电话：0512-69207028 传真：0512-69207028

电子邮件：yq.bao@vicsz.com

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《选举公司董事会各专门委员会委员》的议案。

选举董事高玉根先生、独立董事吴文元先生、董事包燕青先生、董事曹海峰先生为公司第二届董事会发展战略委员会委员，其中主任委员：高玉根先生。

选举独立董事沃健先生、董事包燕青先生、独立董事芮延年先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中主任委员：沃健先生。

选举独立董事吴文元先生、独立董事芮延年先生、独立董事沃健先生、董事高玉根先生、董事包燕青先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中主任委员：吴文元先生。

选举独立董事芮延年先生、独立董事吴文元先生、董事包燕青先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中主任委员：芮延年先生。

第二届董事会各专门委员会委员，任期均为三年，自本次董事会决议之日起至本届董事会届满。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《聘任公司证券事务代表》的议案。

聘任程晔先生为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

程晔先生联系方式：

电话：0512-69207200 传真：0512-69207112

电子邮件：ye.cheng@vicsz.com

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《聘任公司审计部经理》的议案。

聘任曾建华先生为公司审计部经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011 年半年度报告》的议案。

同意公司 2011 年半年度报告全文及摘要。

公司 2011 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公司 2010 年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》的议案。

同意公司《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》的报告。

公司《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2011 年 8 月 22 日

附件：

第二届董事会高级管理人员简历

曹海峰：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历；历任苏州仪表总厂技术科长，生产厂长、苏州飞利浦消费电子有限公司质量部经理、伟创力常州科技有限公司质量部经理、天弘（苏州）科技有限公司质量部经理等；苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）副总经理、董事，现任苏州胜利精密制造科技股份有限公司总经理、董事。

曹海峰先生持有公司 1.57%的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

包燕青：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，本科学历；历任苏州胜利无线电厂设计所工程师、副所长、苏州胜虹电子有限公司副总经理、昶虹电子（苏州）有限公司 MI 厂长等；2005 年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事、副总经理、董事会秘书。

包燕青先生持有公司 3.94%的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

皋雪松：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，职高学历；历任苏州工业园区胜利冲压模具有限公司工人、技术品质部长、总经理特助，苏州胜利电子配件有限公司副总经理；2006 至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事，副总经理。

皋雪松先生持有公司 2.36%的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

章海龙：中国国籍，新加坡永久居民，1972 年 7 月出生，MBA 学历；历任苏州第五制药厂，销售员，进出口专员、苏州飞利浦消费电子有限公司，采购员，采购经理、飞利浦中国投资有限公司，高级经理；2006 年 5 月至 2008 年 12 月任飞利浦电子新加坡有限公司，电视事业部和音响多媒体事业部，研发中心，全球战略采购高级经理、2009 年 1 月至 2009 年 12 月任飞利浦优质生活部亚太区战略采购、苏州飞利浦家电有限公司采购总监；2010 年 1 月至今任青岛飞拓电器有限公司 执行董事，总经理、波兰胜利科技有限公司执行董事，现任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理。

章海龙先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

许永红：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历，助理会计师；历任苏州胜利无线电厂财务科科长、苏州胜利科技有限公司总经理助理、财务总监等；2007 年至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）财务负责人。

许永红女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司证券事务代表简历

程晔：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，大专学历，历任苏州胜利无线电厂进出口部经理、苏州胜虹电子有限公司生产部部长、总经理助理、昶虹电子（苏州）有限公司管理部经理、总经理特助、MI 厂厂长等；2008 年 4

月至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理特助、证券事务代表。

程晔先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

公司审计部经理简历

曾建华：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学学历，注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)。历任江西省遂川县堆前中学教师，中磊会计师事务所有限责任公司审计助理、审计员、项目经理；2008 年 7 月至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司审计部经理。

曾建华先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司审计部经理的情形。