

深圳市太光电信股份有限公司 第六届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2014 年第一次临时会议通知于 2014 年 1 月 2 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2014 年 1 月 6 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。董事长宋波先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

鉴于公司本次吸收合并神州信息服务股份有限公司并募集配套资金的重大资产重组已交割完毕，配套募集资金已经到位，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告，董事会同意公司注册资本相应变更为 431,214,014 元人民币，实收资本变更为 431,214,014 元人民币，同时修改公司章程相应注册资本条款。

本议案尚需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》（章程修正案及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

本议案尚需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过了《关于董事会提前换届选举的议案》；

公司股权结构近期发生重大变化，为保证企业稳定发展，公司主要股东经友好协商，向董事会提议提前进行换届选举，并提名了公司第七届董事会董事及独立董事候选人，公司董事会同意提前进行换届选举。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行董事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定的提名程序，经公司股东和本届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名郭为先生、林杨先生、周一兵先生、费建江先生、盛刚先生、缪伟刚先生为第七届董事会董事候选人，同意提名贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生为第七届董事会独立董事候选人。第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上各董事候选人、独立董事候选人简历附后。

公司董事会对即将离任董事在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢！为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职务。

公司独立董事就上述事项发表了以下独立意见：董事候选人、独立董事候选人提名程序和聘任程序符合有关规定；其任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力；未发现其存在《公司法》第 147 条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，且在本公司连任时间均未超过六年；同意提名郭为先生、林杨先生、周一兵先生、费建江先生、盛刚先生、缪伟刚先生为公司第七届董事会董事候选人，同意提名贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生为公司第七届董事会独立董事候选人；同意将该议案提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议批准。

（1）选举公司第七届董事会非独立董事

①选举董事候选人郭为先生为公司第七届董事会董事；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

②选举董事候选人林杨先生为公司第七届董事会董事；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

③选举董事候选人周一兵先生为公司第七届董事会董事；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

④选举董事候选人费建江先生为公司第七届董事会董事。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

⑤选举董事候选人盛刚先生为公司第七届董事会董事。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

⑥选举董事候选人缪伟刚先生为公司第七届董事会董事。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 选举公司第七届董事会独立董事

①选举独立董事候选人贺志强先生为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

②选举独立董事候选人罗振邦先生为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

③选举独立董事候选人孟向阳先生为公司第七届董事会独立董事。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三位独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议批准。公司第七届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。第七届董事会董事任期三年，自公司 2014 年度第一次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于 2014 年 1 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议并通过了《关于变更法定代表人的议案》；

鉴于公司第六届董事会将提前换届，公司董事长的人选将发生变动。根据《公司章程》之第八条的规定“董事长为公司的法定代表人”，公司拟定任何当选为公司董事长的人选将成为公司新的法定代表人，并提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。

本议案尚需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议并通过了《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，负责公司 2013 年度财务报告审计和内部控制审计工作等，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平与其协商确定 2013 年度审计报酬。

公司 3 名独立董事已发表事前认可函和独立意见，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2014 年度第一次临时股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》；

公司董事会提请股东大会批准授权董事会办理上述事项的相关事宜，为此董事会有权签署与上述事项相关的任何文件及做出任何必要行为，该等授权包括但不限于：

（1）就本次会议提请股东大会审议的公司注册资本变更、章程修订、董事会换届、法定代表人变更以及公司监事会换届事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权董事会办理有关事项的工商变更及备案事项。

（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案尚需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议并通过了《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2014 年 1 月 22 日召开 2014 年度第一次临时股东大会，审议如下事项：

- 1、《关于变更公司注册资本的议案》；
- 2、《关于修订《公司章程》部分条款的议案》；
- 3、《关于董事会提前换届选举的议案》；
- 4、《关于监事会提前换届选举的议案》；
- 5、《关于变更法定代表人的议案》；
- 6、《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。

具体内容详见《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》。《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》刊登于 2014 年 1 月 7 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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、备查文件

- 1、第六届董事会 2014 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2014 年 1 月 6 日

附件：董事和独立董事候选人简历

郭为先生简历

郭 为，男，50岁，硕士学历。

教育背景：1988年7月获中国科技大学工学硕士学位。

工作经历：1988年8月-1991年3月，任联想集团公关部、业务部总经理；

1991年4月-1996年3月，任联想集团助理总裁；

1996年4月-1997年3月，任香港联想集团董事兼副总经理；

1997年4月-2000年3月，任联想集团执行董事、高级副总裁；

2000年4月-2001年3月，任联想集团执行董事、高级副总裁、联想神州数码公司总裁；

2001年4月-2007年3月，任神州数码控股有限公司总裁兼首席执行官；

2007年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官；

2011年4月至今，神州数码控股有限公司董事局主席；

2008年7月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事长。

兼 职：鼎捷软件股份有限公司董事；慧聪网有限公司非执行董事；上海浦东发展银行股份有限公司独立董事；泰康人寿保险股份有限公司独立董事。

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

林杨先生简历

林 杨，男，47岁，硕士学历。

教育背景：1988年毕业于西安电子科技大学，获得计算机通讯学士学位，并于2005年毕业于长江商学院，获得工商管理硕士学位。

工作经历：1988年7月-1990年6月，任中国电子系统工程公司工程师；

1990年7月-1991年3月，任联想集团CAD事业部客户经理；

1991年4月-1995年9月，任联想集团CAD事业部副总经理；
1995年10月-1997年3月，任联想集团信息产品事业部总经理；
1997年4月-2000年3月，任联想集团助理总裁；
2000年4月-2008年3月，任神州数码控股有限公司常务副总裁；
2008年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司总裁兼执行董事；
2011年4月至今，任神州数码控股有限公司CEO兼执行董事；
2008年7月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事。

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：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

周一兵先生简历

周一兵，男，50岁，硕士学历。

教育背景：1981年-1985年，中国科学技术大学，本科就读，流体力学专业；1985年-1989年，中国科学技术大学，硕士就读，精密机械与仪器专业。

工作经历：1996年9月-2000年3月，任联想集团事业部副总经理；
2000年4月-2002年3月，任神州数码控股有限公司LTL事业部总经理；
2002年4月-2004年3月，任神州数码沈阳平台总经理；
2004年4月-2005年3月，任神州数码控股有限公司系统集成本部副总经理；
2005年4月-2009年3月，历任神州数码控股有限公司信息服务集团助理总裁兼系统集成本部总经理、信息技术服务集团副总裁兼系统集成本部总裁；
2009年4月-2010年3月，任神州数码控股有限公司副总裁、神州数码信息技术服务有限公司副总裁兼集成服务战略本部总裁；
2010年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司副总裁，神州数码信息技术服务有限公司总裁兼集成服务战略本部总裁。
2011年4月至今，任神州数码信息技术服务有限公司总裁（2011年9月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司）。

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

费建江先生简历

费建江，男，43岁，硕士学历，会计师。

教育背景：西安交通大学EMBA。

工作经历：1993年7月-1998年2月，任中国建设银行太仓市支行国际业务部副总经理；

1998年2月-1999年12月，任中国建设银行苏州工业园区支行副行长；

2000年1月-2001年4月，任上海浦东发展银行苏州工业园区支行副行长（主持工作）；

2001年4月-2001年12月，任中新苏州工业园区开发有限公司投资部投资处处长；

2002年1月-2007年9月，先后任中新苏州工业园区创业投资有限公司财务总监、副总经理、副总裁；

2007年9月-2013年11月30日，历任元禾控股副总裁、常务副总裁；

2009年9月-2010年5月，兼任苏州融创担保投资有限公司总经理；

2010年5月-2013年11月30日，兼任中新苏州工业园区创业投资有限公司总经理；

2009年至今，任华圆（香港）管理有限公司执行董事；

2013年12月1日起，任苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司董事总经理、苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业（有限合伙）及苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业（有限合伙）执行合伙人。

2011年1月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事。

兼 职：苏州元禾控股有限公司董事、常务副总裁；苏州相城高新创业投资有限公司董事；苏州工业园区原点创业投资有限公司执行董事；凯风创业投资有限公司执行董事；盛科网络（苏州）有限公司董事长；凯瑞斯德生

化（苏州）有限公司董事长；苏州工业园区方正国际软件有限公司董事；
华圆管理咨询（香港）有限公司执行董事；沪士电子股份有限公司董事；
华亿创业投资管理（苏州）有限公司董事；苏州华亿创业投资中心（有
限合伙）董事；江苏和顺环保股份有限公司董事；苏州晶方半导体科技
股份有限公司董事；苏州工业园区原点正则创业投资管理中心（有限合
伙）执行合伙人；苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业（有限合伙）
执行合伙人；苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司董事、总经
理。

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

盛刚先生简历

盛 刚，男，39岁，硕士学历，注册会计师。

教育背景：1995年7月毕业于中国人民大学会计系国际会计专业，2002年7月取得北
京大学光华管理学院在职MBA证书。

工作经历：1995年8月-1997年9月，任中国技术进出口总公司财务部职员；

1997年10月-1998年7月，任普华国际会计公司审计师；

1998年8月-2001年3月，任清华永新高科技投资有限公司财务部副经理；

2001年4月到2003年9月，任信中利投资集团高级经理；

2003年10月-2004年6月，任永新同方信息工程有限公司高级投资经理；

2004年7月到2007年2月，任乐通投资集团经理、副董事；

2007年3月，任赛富亚洲投资基金高级经理、副总裁、执行董事，现任赛
富亚洲投资基金执行董事；

2011年9月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事。

兼 职：Goldland Digital (China) Limited 董事；Yayi International Inc董
事；China Energy Group Limited董事；北青航媒广告有限公司监事。

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

缪伟刚先生简历

缪伟刚，男，41岁，大学本科学历。

教育背景：南京大学社会学系本科毕业。2010年11月参加深圳证监局举办的2010年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。2012年11月参加深圳证监局举办的2012年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。

工作经历：1994年8月-1998年5月，中江江苏国际经济技术有限公司昆山公司任职；
1998年5月-1999年3月，昆山开发区党政办公室任职；
1999年4月-2000年3月，昆山出口加工区投资开发公司任职；
2000年3月-2008年8月，昆山开发区招商局任部门经理；
2008年9月-至今，昆山经济技术开发区资产经营有限公司任副总经理；
2008年9月-至今，昆山经济技术开发区水务有限公司任执行董事、总经理、法定代表人；
2012年12月-至今，昆山综合保税区投资开发有限公司任执行董事、总经理、法定代表人；

兼职：2010年7月-2013年12月，深圳市太光电信股份有限公司任监事会主席；
2011年8月至今，友达光电（昆山）有限公司任董事；
2013年1月至今，昆山开发区公交有限公司任董事；
2013年7月至今，昆山华东国际物流服务有限公司任董事长、法定代表人。

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

贺志强先生简历

贺志强，男，50岁，硕士学历。

教育背景：1984年获北京邮电大学计算机通信工学学士学位，1986年获中国科学院

计算技术研究所计算机工程工学硕士学位。2009年8月参加由深交所举办的上市公司上市公司高级管理人员培训班，并取得独立董事结业证书。

工作经历：1986年-1989年，任联想集团北京研发中心工程师；

1989年-1993年，任联想集团QDI香港研发中心经理；

1994年-1996年，任联想QDI副总裁；

1996年-1999年，任联想QDI常务副总经理；

1994年-1999年，任联想集团副总裁；

1999年-2005年，任联想研究院院长；

1999年-2001年，任联想集团副总裁；

2001年-2005年，任联想集团高级副总裁；

2005年至今，任联想集团高级副总裁兼首席技术官、联想研究院院长。

兼 职：国民技术股份有限公司独立董事；闪联信息技术工程中心有限公司董事长、法定代表人；北京联想利泰软件有限公司董事长。

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：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

罗振邦先生简历

罗振邦，男，47岁，硕士学历，注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、会计师。

教育背景：1991年7月，毕业于兰州商学院企业管理专业；2008年7月，获企业管理与创新硕士学位。2002年获独立董事结业证书。

工作经历：1991年-1994年8月，任宁夏回族自治区灵武市商业局干部；

1994年9月-1998年2月，任宁夏会计师事务所部门经理；

1998年2月-1999年12月，任中州会计师事务所副主任会计师；

2000年1月-2001年12月，任中天信会计师事务所副主任会计师；

2002年1月-2008年4月，天华会计师事务所副主任会计师；

2008年5月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）董事、高级合伙人；

2011年9月至今，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

兼 职：航天科技控股集团有限公司独立董事；中国轨道交通有限公司独立董事；
东北证券有限公司内核小组成员；金风科技股份公司独立董事。

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

孟向阳先生简历

孟向阳，男，45 岁，硕士学历，工程师，中级金融师，具备证券从业资格。

教育背景：中南工业大学化学系冶金物理化学专业学士学位，昆明工学院冶金系毕业，获工学硕士学位。2006年10月参加深圳证券交易所第十期上市公司独立董事培训班，并取得结业证书；另参加中国证券业协会组织的证券从业资格培训和后续职业培训。

工作经历：1993年3月- 1996年9月，任深圳金盛贵金属制品有限公司公司生产部副经理；

1996年9月- 1998年9月，任深圳蔚深证券有限公司长沙营业部交易部经理；

1998年9月-2002年3月，任深圳蔚深证券有限公司深圳振华路营业部副总经理；

2002年3月- 2005年5月，任光大证券有限公司上海延安路营业部副总经理；

2005年5月- 2007年1月，任五矿证券经纪有限责任公司杭州营业部总经理；

2007年1月-2009年11月，任五矿证券经纪有限责任公司研究咨询部副总经理；

2009年11月-2011年6月，任第一创业证券有限责任公司收购兼并部业务总监；

2011年6月-2012年3月，任第一创业摩根大通证券有限责任公司投行部总监；

2012年3月-2012年12月，任第一创业投资管理有限公司业务总监；

2012年12月-至今，任深圳中南汇金投资管理有限公司董事、总经理。

兼 职：2008 年 12 月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司独立董事。

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