

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2011-047

深圳市英唐智能控制股份有限公司 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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2011年5月23日发出了关于召开公司第二届董事会第一次会议的通知。2011年5月31日，公司以现场会议的形式在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋五楼会议室召开了第二届董事会第一次会议。公司现有董事7名，参加会议董事7名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

经公司董事会认真审议，同意选举胡庆周先生为公司第二届董事会董事长，任期至公司第二届董事会届满；（简历见附件）

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

二、审议通过了公司《关于设立第二届董事会专门委员会并选举专门委员会成员的议案》；

经公司董事会认真审议，同意设立公司第二届董事会专门委员会，选举专门委员会成员如下：

1、选举胡庆周先生、程一木先生、郑汉辉先生为公司第二届董事会战略委员会成员，其中胡庆周先生为主任委员；（相关人员简历见附件）

任期自本次董事会通过之日起三年。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

2、选举陈俊发先生、刘骏峰先生、古远东先生为公司第二届董事会审计委员会成员，其中陈俊发先生为主任委员；（相关人员简历见附件）

任期自本次董事会通过之日起三年。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

3、选举程一木先生、刘骏峰先生、许鲁光先生为公司第二届董事会提名委员会成员，其中程一木先生为主任委员；（相关人员简历见附件）

任期自本次董事会通过之日起三年。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

4、选举刘骏峰先生、陈俊发先生、郑汉辉先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员，其中刘骏峰先生为主任委员；（相关人员简历见附件）

任期自本次董事会通过之日起三年。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

三、审议通过了公司《关于<子公司管理办法>的议案》；

公司《子公司管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

四、审议通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》；

《深圳市英唐智能控制股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2011年5月31日

附件：专门委员会委员简历

胡庆周：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，硕士学历。1991年毕业于北京科技大学，获学士学位，2000年获天津大学管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位，2001年7月创办英唐电子，现任本公司董事长、总经理。

胡庆周先生为公司实际控制人，截止2011年5月31日，胡庆周先生持有公司股份3146万股。胡庆周先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易惩戒。

郑汉辉：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，毕业于华南理工大学无线电工程系，先后任职于运通音响电子、新马德公司、岩崎产业株式会社等单位，2001年7月创办英唐电子，现任公司董事、副总经理兼市场总监。

郑汉辉先生与实际控制人不存在关联关系，截止2011年5月31日，郑汉辉先生持有公司股份1029.6万股。郑汉辉先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易惩戒。

古远东：中国国籍，无永久境外居留权，男，1972年出生，毕业于电子科技大学自动化系，曾任职于康佳集团、中国工商银行深圳分行等单位；2001年7月创办英唐电子，现任公司董事、副总经理兼技术总监。

古远东先生与实际控制人不存在关联关系，截止2011年5月31日，古远东先生持有公司股份943.8万股。古远东先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易惩戒。

许鲁光：中国国籍，无永久境外居留权，男，1964年出生，区域经济学硕士、副教授、高级经济师。1985年毕业于西南大学，获学士学位，1988年获西南大学区域经济学硕士学位。曾任职于深圳市人民政府经济体制改革办公室、深圳市成人教育中心、深圳市发展改革委员会下属的市城市发展研究中心等单位；2006年至今任职于深圳市社会科学院、深圳市人民政府发展研究中心。

许鲁光先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，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。

程一木：中国国籍，无永久境外居留权，男，1962 年出生，吉林工业大学工业管理工程专业，硕士学位，曾任职于深圳赛格集团，历任深圳市中高新盛企业顾问有限公司总经理、深圳市电子商会秘书长、执行副会长；现任深圳华强集团有限公司总裁办公室主任，本公司独立董事。

程一木先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，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。

刘骏峰：中国国籍，于 2009 年 10 月 1 日取得澳大利亚永久居留权，男，1970 年出生，毕业于深圳大学管理专业，大学本科学历，律师，历任深圳市中侨实业公司企业发展部经理助理、深圳市士必达国际投资有限公司项目部经理、深圳市和晖实业有限公司总经理助理；1998 年开始从事职业律师工作，先后任职于霆天律师事务所、广东一言律师事务所、广东金唐律师事务所；现任广东金唐律师事务所任合伙人，本公司独立董事。

刘骏峰先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，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。

陈俊发：中国国籍，无永久境外居留权，男，1965 年出生，注册会计师。1988 年毕业于北京科技大学，获学士学位，1993 年毕业于南开大学，获经济学硕士学位。曾任职于深圳中华会计师事务所、深圳维明资产评估事务所、深圳市中勤信资产评估有限公司等单位。2010 至今，现任深圳市德正信资产评估有限公司副总经理、天津九安医疗电子股份有限公司独立董事。

陈俊发先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，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。