

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2011-051

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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6月1日发出了关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知。2011年6月7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二次会议。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。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司《关于选举公司总经理的议案》；

经公司董事会认真审议，同意选举胡庆周先生为公司总经理，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《关于选举公司高级管理人员的议案》；

经公司第二届董事会提名委员会提名及董事会认真审议，同意选举郑汉辉先生、古远东先生、王东石先生为公司副总经理；选举王顺平女士为公司财务总监；独立董事同时发表了明确的同意意见。任期自本次董事会通过之日起三年。（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；

三、审议通过了公司《关于选举公司董事会秘书的议案》；

经公司第二届董事会提名委员会提名及董事会认真审议，同意选举王东石先生为第二届董事会秘书；独立董事同时发表了明确的同意意见。任期自本次董事会通过之日起三年。（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；

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2011年6月7日

附件：

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6月7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。

郑汉辉先生与实际控制人不存在关联关系，截止2011年6月7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。

古远东先生与实际控制人不存在关联关系，截止2011年6月7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。

王东石：中国国籍，无永久境外居留权，男，1971年出生，毕业于南京大学信息管理专业，现为东北财经大学EMBA在读研究生，先后任职于南京海德公司、深圳万国通宝投资公司；现已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

王东石先生与实际控制人不存在关联关系，截止2011年6月7日，王东石先生持有公司股份286万股。王东石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。

王顺平：女，中级会计师，58岁，毕业于甘肃电器工业公司职工大学。1977年9月—1981年7月，在甘肃省天水市商业局统计处工作；1981年9月—1996年9月，在甘肃省天水长城电器工业公司财务处工作；1996年10月—2001年6月，在深圳海深电子有限公司财务部工作；2001年07月至今，担任我司财务经理一职。

王顺平女士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。