

紫光股份有限公司 第六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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议，于2014年5月5日以书面方式发出通知，于2014年5月16日在紫光大楼一层116会议室召开。会议由董事王济武先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、选举王济武先生为公司第六届董事会董事长，并出任公司法定代表人。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、选举齐联先生为公司第六届董事会副董事长。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、选举独立董事任志军先生、独立董事刘卫东先生和董事王济武先生为董事会薪酬与考核委员会委员。经薪酬与考核委员会委员选举并经公司董事会同意，选举任志军先生为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、选举独立董事林钢先生、独立董事刘卫东先生和董事李中祥先生为董事会审计委员会委员。经审计委员会委员选举并经公司董事会同意，选举林钢先生为审计委员会主任委员。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

五、聘任齐联先生为公司总裁。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

六、经总裁提名，聘任郑允先生、郭京蓉女士、秦蓬先生、张蔚女士和丁磊先生为公司副总裁，其中秦蓬先生兼任公司财务总监。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、聘任张蔚女士为公司董事会秘书（兼），葛萌女士为公司证券事务代表。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事一致同意董事会对以上人员的聘任。

八、通过关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

为提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，同意公司使用不超过公司最近一期经审计净资产 30%（不含 30%）的金额自有闲置资金进行委托理财，用于购买货币型基金和低风险银行理财产品，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起三年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。（具体内容详见同日披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》）

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过关于董事会对总裁授权的议案

董事会将授予公司总裁在本届董事会任期内，行使以下职权：

- 1、决定单笔项目金额不超过公司最近一期经审计净资产 3%的投资和资产处置方案，包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产出租及其他资产处置方案；
- 2、决定单笔项目金额低于公司最近一期经审计净资产 10%的固定收益类证券投资方案；
- 3、决定并处理在银行授信额度内的相关银行业务。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 17 日

附件 1：简历

齐联：男，47 岁，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师；曾任清华紫光集团测控公司副总经理，清华紫光集团战略研究中心主任，清华紫光股份有限公司企划部、证券投资部部长、投资总监，紫光股份有限公司党总支副书记、副总裁、董事会秘书；现任紫光股份有限公司副董事长、总裁。齐联先生未持有公司股份，与公司第一大股东及控股股东和实际控制人不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑允：男，52 岁，工学学士；曾任清华大学团委学习劳动部部长，中国科招高技术有限公司投资经理，清华科技园发展中心投资发展部部长，启迪控股股份有限公司战略与投资发展部经理、董事会秘书、总裁助理、财务总监、副总裁、高级副总裁兼人力资源总监，紫光股份有限公司财务总监；现任紫光股份有限公司副总裁、党总支副书记。郑允先生未持有公司股份，与公司第一大股东及控股股东和实际控制人不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭京蓉：女，50 岁，工学硕士，高级工程师；曾任清华大学热能汽车工程系团委书记、学生组长，清华能源仿真公司总经理助理，清华紫光（集团）总公司办公室主任，清华紫光股份有限公司总裁办公室主任、人力资源总监；现任紫光股份有限公司副总裁。郭京蓉女士未持有公司股份，与公司第一大股东及控股股东和实际控制人不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦蓬：男，40 岁，工商管理硕士，高级会计师，国际注册内部审计师、注册会计师、注册资产评估师；曾任岳华会计师事务所高级项目经理，清华控股有限公司财务部副部长、部长、资金管理中心主任，清控创业投资有限公司副总经理；现任紫光股份有限公司副总裁、财务总监。秦蓬先生未持有公司股份，与公司第一大股东及控股股东和实际控制人不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张蔚：女，41 岁，经济学硕士，经济师；曾任紫光股份有限公司企业策划部副部长、内部控制室主任；现任紫光股份有限公司副总裁、董事会秘书兼企业策划部

部长。张蔚女士未持有公司股份，与公司第一大股东及控股股东和实际控制人不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丁磊：男，45岁，工商管理硕士，高级工程师；曾任天鸿世纪科技发展有限公司总经理，江苏启迪科技园发展有限公司副总经理，紫光股份有限公司业务发展总监；现任紫光股份有限公司副总裁。丁磊先生未持有公司股份，与公司第一大股东及控股股东和实际控制人不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

葛萌：女，29岁，经济学学士；现任紫光股份有限公司证券事务代表。葛萌女士未持有公司股份，与公司第一大股东及控股股东和实际控制人不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2：董事会秘书和证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张蔚	葛萌
联系地址	北京市海淀区清华大学紫光大楼	北京市海淀区清华大学紫光大楼
电话	(010) 62770008	(010) 62770008
传真	(010) 62770880	(010) 62770880
电子信箱	zw@thunis.com	gem@thunis.com