



证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2012-035

广东汕头超声电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2012年9月21日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2012年9月27日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长李大淳主持，经审议通过了以下议案：

一、关于董事会换届选举的议案

本公司第五届董事会将于2012年10月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，须进行换届选举。经研究，拟提名李大淳先生、许统广先生、莫少山先生、林诗彪先生、许统邦先生、张建中先生、陈国英先生、张声光先生、王铁林先生等九人为第六届董事会董事候选人（其中：陈国英先生、张声光先生、王铁林先生为独立董事候选人，许统邦先生、张建中先生为汕头超声电子（集团）公司推荐的外部董事候选人），并提请2012年度第二次临时股东大会审议。

独立董事意见：本次提名的第六届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名

的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》规定应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。我们一致同意关于本公司第六届董事会董事候选人的提名议案。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

二、关于公司召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案（见公告编号 2012—036）

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十七日

附：第六届董事会董事候选人简介

李大淳先生 1956年出生，硕士学位，高级工程师。历任厂长、副总经理兼技术开发中心主任、汕头超声电子（集团）公司副总经理，1996年7月起任汕头超声电子（集团）公司总经理，1997年9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事，2000年8月起任汕头超声电子（集团）公司法人代表，2000年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事长；1996年获广东省经委授予的广东省企业技术进步突出贡献奖；2003年获国家人事部、信息产业部授予的全国信息产业系统劳动模范称号；现任汕头超声电子（集团）公司法人代表、总经理，本公司董事长。

李大淳先生具备《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，与本公司及本公司控股股东汕头超声电子（集团）公司存在关联关系，其本人持有本公司股票 30326 股，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。

许统广先生 1964 年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司营业代表、市场部副经理、经理，汕头超声印制板公司副总经理兼汕头高威电子有限公司总经理；2002 年 6 月至 2007 年 5 月任印制板事业部副总经理，2006 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事，2007 年 5 月至 2009 年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理，2009 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司总经理；2009 年获汕头市劳动模范称号；现任本公司董事、总经理。

许统广先生具备《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票，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。

莫少山先生 1957 年出生，硕士学位，高级工程师。历任副厂长、生产部经理、副总经理、汕头超声电子（集团）公司副总经理兼汕头超声印制板公司董事、总经理、中国印制电路行业协会理事长、广东省青年科学家协会常务理事，1997 年 9 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事，1997 年 9 月至 2009 年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司总经理，1998 年至 2008 年 2 月任中国印制电路行业协会理事长，2002 年 6 月至 2008 年 4 月任印制板事业部总经理，2002 年 8 月起任汕头市科学技术协会副主席，2008 年 3 月起任中国印制电路行业协会名誉理事长；曾被评为汕头市优秀专家、拔尖人才、全国优秀青年企业家、中国青年优秀环保企业家、全国劳动模范、十六大代表，荣获全国五·一劳动奖章，经国务院批准为享受政府特殊津贴专家；现任中国印制电路行业协会名誉理事长、汕头市科学技术协会副主席，本公司董事。

莫少山先生具备《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，与本公司存在关联关系，其本人持有本公司股票 30327 股，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。

林诗彪先生 1963年出生，硕士学位，高级工程师。历任工程师、总经理办公室副主任，汕头超声电子（集团）公司副总工程师，1996年起任汕头市科学技术成果专家评审组成员、汕头市中级专业技术职务评委会委员，1997年9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理，2002年1月至2002年9月任汕头超声仪器研究所所长，曾被评为中科院广州分院优秀青年科技工作者；现任汕头市科学技术成果专家评审组成员，汕头市中级专业技术职务评委会委员，本公司董事、副总经理。

林诗彪先生具备《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，与本公司存在关联关系，其本人持有本公司股票30326股，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。

许统邦先生 1940 年出生，大学本科毕业，教授。历任华南工学院管理工程系副主任、华南理工大学工商管理学院副院长、常务副院长、华南理工大学学位委员会委员兼管理类专业学位分委员会主席，华南理工大学管理科学研究所所长，2002 年 5 月至 2009 年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事，2005 年起任广州轻工工贸集团有限公司独立董事，2009 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司外部董事；现任广东省企业管理协会常务理事、广东省质量管理协会副会长、本公司外部董事。

许统邦先生具备《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，与本公司不存在关联关系，其本人持有本公司股票 2843 股，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。

张建中先生 1954 年出生，大学本科毕业，律师。历任广州海关查私处关员、澳门政府法律翻译室中国法律专家、广东对外经济律师事务所主任，2002 年 5 月至 2009 年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事，2003 年 1 月至 2008 年 12 月任国光电器股份有限公司独立董事，2009 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司外部董事；现任广东合盛律师事务所合伙人、本公司外部董事。

张建中先生具备《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，与本公司不存在关联关系，其本人未持有本公司股票，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。

陈国英先生 1947 年出生，大学本科毕业，高级工程师。历任华南理工大学讲师，广东省电子工业局副局长，蕉岭县人民政府副县长，广东省电子机械工业厅副处长，广东省经济贸易委员会处长，2004 年至 2007 年 7 月任广东省信息产业厅处长，2007 年 9 月起任广东平板显示产业促进会会长、深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事，2009 年 8 月起任广东省电子行业协会会长，2009 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事；现任广东省电子行业协会会长，广东平板显示产业促进会会长，深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

陈国英先生具备《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，与本公司不存在关联关系，其本人未持有本公司股票，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。

张声光先生 1945 年出生，大学本科毕业，工程师。历任重庆钢铁公司工人、科员、技术员、钢铁所情报科副科长、计控厂电脑开发室主任、自动化所副所长，汕头特区经济技术研究所技术室主任，汕头特区科委副主任，汕头特区经发局副局长，汕头市投资委员会副主任，汕头市外经贸委副主任，汕头市外商投资管理服务中心主任，2001 年 8 月至 2005 年 2 月任汕头市外经贸局调研员，2005 年 4 月起任汕头市外商投资企业协会会长，2007 年 10 月起任凯撒（中国）股份有限公司独立董事，2009 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事，2012 年 9 月起任汕头市聿怀实验学校董事；现任汕头市外商投资企业协会会长，汕头市聿怀实验学校董事，凯撒（中国）股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

张声光先生具备《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，与本公司不存在关联关系，其本人未持有本公司股票，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。

王铁林先生 1963 年出生，博士学位，高级会计师，会计学教授。历任北京林业大学经济管理学院教师，深圳中洲会计师事务所会计师，深圳三九房地产（集团）有限公司财务总监，深圳赛博韦尔软件产业园有限公司副总经理、财务总监，深圳国华盛投资有限公司财务总监；2004 年至 2007 年任香港永冠投资有限公司财务总监，厦门旭飞投资股份有限公司独立董事，2004 年起任深圳市现代经济研究会秘书长，2007 年起任广东金融学院教师，2009 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事；现任广东金融学院教授、本公司独立董事。

王铁林先生具备《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，与本公司不存在关联关系，其本人未持有本公司股票，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。