



证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2012-041

广东汕头超声电子股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六届一次董事会，张声光独立董事因公出差，委托陈国英独立董事代为行使表决权。

广东汕头超声电子股份有限公司第六届第一次董事会会议通知于2012年10月12日以电子文件方式发给各董事候选人，并电话确认；会议于2012年10月18日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，1名董事委托到会董事行使表决权，3名监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

一、选举李大淳先生为公司第六届董事会董事长

该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

二、根据董事长提名，聘任许统广先生为公司总经理

该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

三、根据董事长提名，聘任陈东屏先生为公司董事会秘书

该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

四、根据总经理提名，聘任林诗彪先生、陈东屏先生为公司副总经理

该项议案表决情况：分别表决，均以9票同意，全票通过该项议

案。

五、根据总经理提名，聘任吕佳鹏先生为公司总工程师

该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。

六、根据总经理提名，聘任林琪先生为公司财务总监

该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。

公司独立董事陈国英、张声光、王铁林就高管聘任事项发表如下独立意见：第六届董事会聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规所规定的公司高级管理人员的任职资格和条件，具备履行公司高级管理人员所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件；提名和聘任程序合法、有效。我们一致同意第六届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的议案。

七、关于聘任郑创文先生为公司证券事务代表的议案

该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一二年十月十八日

附：公司董事长及其他人员简历

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。

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。

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。

陈东屏先生 1968 年出生，硕士研究生。历任汕头超声电子（集团）公司总经理秘书，汕头超声电子（集团）公司团委副书记、书记，广东汕头超声电子股份有限公司战略发展部经理、证券部经理，1997 年 9 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事会秘书，2006 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理；现任本公司董事会秘书、副总经理。

吕佳鹏先生 1957 年出生，硕士学位，高级工程师。历任汕头超声显示器有限公司副主任、部门经理、副总经理；2002 年 1 月至 2007 年 5 月任汕头超声显示器有限公司总经理，2007 年 5 月起任广东汕头超声电子股份有限公司总工程

师；1994 年获汕头市科技进步突出贡献特等奖，1996 年获汕头市科技进步一等奖，2004 年被评为汕头市优秀拔尖人才；现任本公司总工程师。

林琪先生 1970 年出生，大学本科毕业，会计师。曾任汕头超声电子（集团）公司财经部经理助理，1997 年 9 月至 2006 年 9 月任广东汕头超声电子股份有限公司财经部经理助理，2006 年 10 月至 2009 年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司财务部经理助理，2009 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司财务总监；现任本公司财务总监。

郑创文先生 1975 年出生，大学本科毕业，经济师。1996 年 9 月至 1997 年 8 月任汕头超声电子（集团）公司财经部职员，1997 年 9 月至 2007 年 12 月任广东汕头超声电子股份有限公司证券部证券管理专责，2008 年 1 月起任广东汕头超声电子股份有限公司证券事务代表、证券部证券主管，2009 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司证券部副经理；现任本公司证券事务代表、证券部副经理。