

证券代码：600770

股票简称：综艺股份

编号：临 2007-008

江苏综艺股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

江苏综艺股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2007 年 4 月 30 日以专人送达和传真的方式发出，会议于 2007 年 5 月 11 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，7 名董事亲自出席，部分监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会董事经讨论，通过如下决议：

一、选举咎圣达为本公司第六届董事会董事长，任期三年；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、经董事长提名，聘任咎圣达为本公司总经理，任期三年；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、经总经理提名，聘任程建华、王建华、吉朋松、曾明为本公司副总经理，聘任程建华为本公司财务负责人，任期三年；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、经董事长提名，聘任顾政巍为本公司董事会秘书，聘任邢雨梅为本公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事朱林、马汉坤、瞿广成对本次会议有关高管人员的聘任表示同意。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司董事会

二零零七年五月十一日

附：1、高级管理人员个人简历：

咎圣达，男，1963年生，经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中共十六大代表，曾被授予“中国十大杰出青年”、“全国劳动模范”等光荣称号及“社会主义建设贡献奖”，历任江苏省南通县刺绣厂厂长、本公司董事长兼总经理等职。

程建华，男，1963年生，经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），历任通州市高级中学教师、江苏省南通县刺绣厂厂办主任，南通黄金时装有限公司人事部经理，本公司董事兼副总经理、财务负责人等职。

王建华，男，1963年生，大学文化，历任通州市多种经营管理局秘书、办公室副主任，中共通州市委组织部组织员、干部科副科长、科长、副局级组织员，中共兴东镇党委副书记，北京连邦软件股份有限公司总裁，本公司副总经理等职。

吉朋松，男，1966年生，硕士，曾组织和参加了包括国家八五攻关项目、863重点项目等在内的多项重点科技项目，曾在清华大学工程物理系任教，历任清华同方核技术公司副总经理、副总工程师，北京新恒基集团副总裁，美国 SEM 投资公司 CEO，现任中数威利超导技术有限公司董事长，国美工业集团董事，综艺超导科技有限公司总经理。

曾明，男，1957年生，美国电子工程硕士，在美国硅谷从事 IC 设计工程多年，在高性能微处理器、专用集成电路、高速信号处理技术、系统集成设计等方面积累了丰富的丰富经验，拥有 8 项美国专利。曾被授予英特尔最高技术奖 — “英特尔杰出个人贡献奖”，“北京电子信息产业十大杰出贡献者”等荣誉。历任重庆仪表材料研究所电子工程师，美国硅谷英特尔公司集成电路和系统设计高级工程师、高级经理，硅谷创业公司技术总裁，中国科学院计算技术研究所客座研究员等职，现任北京神州龙芯集成电路设计有限公司总裁。

顾政巍，女，1974年生，大学文化，历任本公司证券事务代表、证券部经理、董事会秘书等职。

2、证券事务代表简历：

邢雨梅，女，1977年生，大专文化，历任公司证券部职员、证券事务代表。

江苏综艺股份有限公司独立董事 关于聘任高管人员发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对江苏综艺股份有限公司第六届董事会第一次会议聘任高管人员发表独立意见如下：

公司第六届董事会第一次会议关于高管人员的提名方式及聘任程序合法、合规，各高管人员具备相应的任职资格，其专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的要求。

本独立董事同意咎圣达担任公司总经理，程建华、王建华、吉朋松、曾明担任公司副总经理，程建华担任公司财务负责人，顾政巍担任公司第六届董事会秘书。

独立董事：朱林、马汉坤、瞿广成

2007年5月11日