

A30

信息披露 Disclosure

证券代码:002504 证券简称:东光微电 编号:2014-086

江苏东光微电子股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司（下称“公司”）于2014年10月22日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2014年11月3日在公司会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议9人，公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

与会董事一致推举王东担任会议召集人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、会议以同意9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；

董事会选举王东为公司第五届董事会董事长；选举董建清为公司第五届董事会副董事长。

二、会议以同意9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》；

会议结合公司董事会换届的实际进展情况，选举第五届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：

（1）选举王东（独立董事）、董建清、刘晓（独立董事）为第五届董事会审计委员会委员，由宋长发担任审计委员会主任委员；

（2）选举吴宁、李强、李仁（独立董事）、刘晓（独立董事）为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，由宋长发担任薪酬与考核委员会主任委员；

（3）选举王东（独立董事）、董建清、刘晓（独立董事）为第五届董事会提名委员会委员，由刘晓担任提名委员会主任委员；

（4）选举吴宁、李强、李仁（独立董事）、刘晓（独立董事）为第五届董事会战略委员会委员，由宋长发担任战略委员会主任委员。

三、会议以同意9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

董事聘任王东担任公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期与本届董事会一致。

四、会议以同意9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会聘任王慧生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

五、会议以同意9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

董事会聘任吴宁担任公司高级管理人员，任期与本届董事会一致；

聘任张旭东、王建成为公司副总经理；

聘任王慧生担任公司财务总监。

公司独立董事就此发表了独立意见，同意本次董事会会议对聘任高级管理人员议案的表决结果。

详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的独立董事对相关事项的说明。

七、会议以同意9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事局计委聘任，董建清出任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

上述相关人员个人简历附后。

公司独立董事就此发表了独立意见，同意聘任证券事务代表为公司内部审计部负责人。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的独立董事对相关事项的说明。

八、会议以同意9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于调整公司内部分组织机构设置的议案》；

调整后的组织机构图见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

九、会议以同意9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于公司继续执行本次重大资产重组置入资产会计政策议案》；

鉴于公司重大资产重组已基本完成，公司已成为仅持有北京弘高建筑装饰工程设计有限公司100%股权的上市公司，公司的经营范围和主营业务已发生了变更，根据《企业会计准则》规定，为了符合公司实际情况并规避风险，从长远考虑公司的财务状况，公司将继续执行重大资产重组置入资产模拟主承和备考财务报表采用公允价值的会计政策，即将继续执行重组成入北京弘高建筑装饰工程设计有限公司100%股权执行的会计政策。

详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的独立董事对相关事项的说明。

十、会议以同意9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于聘任公司第五届监事会主席的议案》；

公司监事会主席、监事及高级管理人员薪酬的议案；

公司监事会主席、监事及高级管理人员薪酬的议案；