

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2010-052

银江股份有限公司

第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010年10月21日以现场表决方式召开。会议通知于2010年10月18日以直接送达或邮件方式送达。会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事8名，委托其他董事出席1名。其中，独立董事史其信先生因参加工信部的重要会议未能亲自出席本次董事会，其在研读本次董事会会议议案后，委托独立董事罗吉华先生代为出席行使表决权并签署会议的相关文件。公司监事会成员、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王辉先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于〈2010年第三季度报告〉的议案》。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

同意选举王辉先生为第二届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》。

同意由罗吉华先生、章建强先生、钱小鸿先生组成公司第二届提名委员会，由独立董事罗吉华先生担任第二届提名委员会主任委员，提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任；

同意由史其信先生、刘海生先生、章建强先生组成公司第二届薪酬与考核委员会，由独立董事史其信先生担任第二届薪酬与考核委员会主任委员，薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任；

同意由王辉先生、史其信先生、吴越先生组成公司第二届战略决策委员会，由董事长王辉先生担任第二届战略决策委员会主任委员，战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任；

同意由刘海生先生、钱小鸿先生、罗吉华先生组成公司第二届审计委员会，由独立董事刘海生先生担任第二届审计委员会主任委员，审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，其中：

同意聘任章建强先生为公司的总经理，聘任吴越先生、裘加林先生、钱小鸿先生、樊锦祥先生、柳展先生、王毅先生为公司的副总经理，聘任王剑伟先生为公司的财务总监，聘任吴越先生为公司的董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

其表决结果如下：

- 1、章建强先生（总经理），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 2、吴越先生（副总经理），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 3、裘加林先生（副总经理），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 4、钱小鸿先生（副总经理），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 5、樊锦祥先生（副总经理），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 6、柳展先生（副总经理），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 7、王毅先生（副总经理），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 8、王剑伟先生（财务总监），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 9、吴越先生（董事会秘书），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司于同日在证监会指定的创业板信息披露媒体披露的《银江股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，高级管理人员简历见附件。

五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任叶智慧女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

特此公告。

银江股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十二日

附件：董事长、高级管理人员和证券事务代表简历

王辉，男，中国国籍，1967年10月出生，无境外永久居留权，博士，浙江大学MBA企业导师、浙江工业大学兼职教授、工程硕士导师；教授级高级工程师、高级经济师、国家计算机信息系统集成高级项目经理、国家一级建造师。公司主要创始人，2007年9月至今任本公司董事长。

王辉为中国自动化学会智能学会理事、中国计算机用户协会理事，杭州市西湖区第十三届人大代表、浙江省民营经济研究会副理事长、获得杭州市新世纪“131”优秀中青年培养人才、2007年度“中国经济建设杰出人物”、2007年度“中国信息产业新锐人物”、“2009年浙江年度经济人物”、“第一届科技新浙商”。王辉先生不直接持有公司的股份，持有本公司控股股东银江科技集团有限公司44.4%的股权，为本公司的实际控制人；与公司拟任董事王瑞慷是堂兄弟关系；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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

章建强，男，中国国籍，1974年5月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。2000年起在清华同方浙江省销售中心任总经理一职，2004年起在银江股份任市场管理中心总经理一职，负责全国营销渠道体系建设及管理工作，2010年起在银江股份任首席执行官，负责制定公司战略和目标，领导高层管理团队。学术著作《智慧城市》主要编写人，现任本公司董事、副总经理、首席执行官。章建强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

吴越，男，中国国籍，1967年8月出生，无境外永久居留权，博士，高级工程师。1999年至2003年，在中国普天东方通信股份有限公司工作，任技术中心产品线技术副总监职务。2003年至2009年，在华立集团股份有限公司工作，任华立仪表集团股份有限公司研究所所长、技术中心主任、事业部总经理等职务。

2009 年至今，历任本公司副总工程师、总工程师、首席技术官、副总经理职务，全面负责公司的技术战略制定、新技术研发和新产品开发和规划等工作。现任本公司董事、副总经理、首席技术官。

吴越先生于 2010 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。吴越先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

裘加林，男，中国国籍，1977 年 10 月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士，工程师。2000 年起历任 ECI 电信（中国）有限公司市场部工程师、市场部总监、业务发展总监等，2008 年起历任银江股份全资子公司杭州银江智能设备有限公司副总经理、银江股份医疗数字化事业部副总经理、总经理，先后负责无线医疗、区域医疗、智慧医院整体解决方案和医疗物联网等医疗信息化系统的规划工作，为银江股份医疗业务的负责人，现任本公司副总经理、首席运营官。裘加林先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

钱小鸿，男，中国国籍，1968 年 3 月出生，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师，浙江工业大学研究生导师，国家一级建造师、计算机系统集成高级项目经理。自 1990 年起，一直从事光纤传输、自动化控制方面的技术研发工作，2000 年进入银江工作，先后在工程、技术、研发、采购、销售、管理等岗位担任领导职务，现任本公司董事、副总经理。

钱小鸿主要负责智慧城市交通智能化的系统研究工作，已取得多项发明成果并多次荣获省、市科技进步二等奖；其被聘任为浙江省智能交通研究发展中心主任、杭州市大学生创业导师，杭州市新世纪“131”优秀中青年培养人才，中国

建筑业协会智能建筑专业委员会专家、中国交通运输协会智能交通技术应用（ITS）专业委员会副主任。钱小鸿先生持有本公司股份 1,217,200 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

樊锦祥，男，中国国籍，1968 年 12 月出生，无境外永久居留权，本科学历。1988 年至 1993 年在杭州电声总厂从事技术开发工作，1993 年起在银江股份及下属公司从事项目管理工作，主要负责重大项目管理及实施。杭州市西湖区政协委员。历任本公司监事会主席。樊锦祥先生持有本公司股份 1,217,200 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

柳展，男，中国国籍，1970 年 1 月出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师，国家一级建造师，计算机信息系统集成高级项目经理。1991 年至 1993 年在浙江树人大学信息工程学院从事教学、科研工作，1993 年至 2001 年任深圳粤航工程公司项目经理。2001 年起在银江股份及下属公司从事管理工作，历任大客户部经理、交通事业部副总经理、交通事业部总经理。历任本公司监事。柳展先生持有本公司股份 1,217,200 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

王毅，男，中国国籍，1965 年 8 月出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师、国家一级建造师。1993 年起在银江股份从事工程管理工作。浙江省勘察设计行业协会工程智能设计专业委员会副主任委员，现任本公司副总经理。王毅先生持有本公司股份 1,217,200 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

王剑伟，男，中国国籍，1974 年 12 月出生，无境外永久居留权，中国注册会计师（非执业）、高级会计师，历任浙江天健会计师事务所项目经理、杭州士兰微电子股份有限公司财务经理、浙江中浩华天会计师事务所有限公司合伙人；2007 年起任银江电子财务总监，现任本公司财务总监。王剑伟先生持有公司股份 800,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

叶智慧，女，中国国籍，1985 年 12 月出生，无境外永久居留权，法学专业本科学历，具有中国法律职业资格 A 证。2007 年 6 月至 2009 年 6 月在浙江好运来数码纺织股份有限公司工作，担任证券事务代表职务；2009 年 11 月至今在银江股份工作，任公司证券事务中心证券事务助理。

2010 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。叶智慧女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。