

证券代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临 2013-014
江苏中天科技股份有限公司
第四届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于 2013 年 5 月 6 日以书面形式发出了关于召开公司第四届监事会第三十八次会议的通知。本次会议于 2013 年 5 月 16 日以通讯方式召开,应参会董事 9 名,实参会董事 9 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《关于董事换届的议案》。
 公司第四届监事会于 2001 年 11 月 10 日成立,至 2012 年 11 月 8 日届满三年,根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定,拟对公司监事会进行换届选举,新届监事会从股东大会通过之日起开始履行职责,形成决议如下:

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提名薛济萍先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

薛济萍先生的个人简历如下:
 薛济萍,男,1951 年出生,大学学历,高级经济师,中共党员,江苏省第九届、十届人大代表,1971 年参加工作,曾任南通市海建材料公司党委书记、厂长,如东县河口镇党委书记。1992 年创办南通南特电梯有限公司,带领企业创军用通信领域。1996 年任江苏中天光缆有限公司监事长、总经理,先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。1999 年至今任江苏中天科技股份有限公司董事长兼总经理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提名朱永先先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

朱永先先生的个人简历如下:
 朱永先,男,1945 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1967 年上海交通大学机械系本科毕业;

1988 年华北电力大学北京研究生部船舶与机械专业研究生毕业,工学硕士学位,教授级高级工程师,国家科委“十一五”重点实验室主任,长期从事电线路研究工作,1997 年 7 月~2000 年 6 月任华东会计师事务所第一分所执业注册会计师;2000 年 7 月~2004 年 6 月任如东县税务局师事务所主任,执行注册税务师;2004 年 7 月至今就职于南通天元税务师事务所有限公司质量监控部主任、副经理(分管稽查),董事。

参与主要的上市地税务局、南京市地方税务局《企业所得税清算管理暂行办法》(通税发[2006]180 号)等税政文件政策;先后担任《江阴农药化肥有限公司》、“江苏苏源电器集团有限公司”等上市公司的税政审查处主任;2006 年 4 月,被江苏省注册税务师管理中心、江苏省注册税务师协会评为江苏省优秀注册税务师,2004 年至今,每年担任《税收政策大盘点》培训资料主编,担任培训主讲。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提名陈兆华先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

陈兆华先生的个人简历如下:
 陈兆华,男,1979 年 1 月出生,江苏如东人,大学学历。2000 年毕业于上海理工大学,获得学士学位。

2000 年 8 月至 2001 年 6 月,就职于上海朗讯科技有限公司,任系统工程师;2001 年 10 月至 2004 年 7 月,任上海启明资源管理有限公司总工程师;2004 年 8 月至 2005 年 10 月,任南通中天东置业有限公司副总裁;2005 年 11 月至 2009 年 2 月,任中天电缆海润有限公司董事长兼总经理;2009 年 2 月至今任中天科技股份有限公司总裁助理、中天科技光纤有限公司总经理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于提名胡生江先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

胡生江先生的个人简历如下:
 胡生江,男,1960 年 5 月生,博士学位,华北电力大学教授,博士生导师。从 1988 年 5 月起任华北电力大学讲师,副教授;1993 年任华北电力大学委员会委员;“电工业理论与新技术”学科博士生导师;1993 年被评为“电磁兼容”、“电源技术”两个项目的负责人;1996 年被评为“电源技术”项目负责人;1998 年被评为“电源技术”项目负责人;1999 年被评为“电源技术”项目负责人;2002 年 2 月任华北电力大学电子工程系主任;2003 年 7 月任华北电力大学电气工程系主任;2006 年 7 月至 2007 年 9 月任华北电力大学副校长;2007 年 10 月至今任华北电力大学水电工程系主任。

现兼任国务院学位委员会五届学科评议组成员,教育部高教司第四和第五届学科评议组委员,中国电工技术学会常务理事,中国电机工程学会高压大电网组委(CIGRE)电磁场与绝缘兼容工作组(C4.02.01)委员,国际电磁兼容委员会(IEC)委员会及亚洲一大洋洲地区秘书处(IEEE 电磁兼容委员会)副主席。主编《COMPEL 学报(国际电气与电子工程学与计算学报)》编委, JET 资深会员(Fellow)及编辑委员会组成成员,IEEE 会员等学术职务。

长期从事电子工程专业的科研和教学工作,主要研究方向为电磁兼容及其应用、基于系统电磁环境的电磁兼容、光纤通信技术、光纤传感技术等。2004 年以来,结合国家重点高电压变电试验室,重点研究特高压交流输电系统的电磁兼容问题以及电晕和换流站的电磁兼容和电晕放电问

题,承担国家杰出青年基金项目和国家科技支撑计划重大项目多项。先后获得首届中国“青年科技进步奖”、全国优秀教师、国务院特殊津贴、国家级有突出贡献的中青年科学专家、全国电力行业劳动模范、教育部长江学者优秀教师、享受国务院政府津贴等荣誉。是第八届、第九届全国人民代表大会代表。在国内学术刊物上公开发表 200 余篇学术论文,先后获得国家科技进步二等奖 1 项、省部级科技进步一等奖 2 项、二等奖 3 项等等奖。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于提名魏洪光先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

魏洪光先生的个人简历如下:
 魏洪光,男,1943 年 12 月生,大学本科学历,高级工程师,现任中国通信学会常务副理事长。1970 年 8 月至 1984 年 7 月任北京邮电学院党委副书记兼副校长;1984 年 8 月至 1990 年 1 月任中央办公厅秘书局副局长;1990 年 1 月至今任中央办公厅秘书局副局长;1994 年 11 月至今 1995 年 8 月任邮电部劳资司副司长;1995 年 8 月至 2007 年 9 月任邮电部办公厅副主任;2007 年 4 月至 2012 年 10 月担任中国通信学会副理事长兼秘书长;2012 年 11 月至今任中国通信学会常务副理事长。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于提名陈兴冲先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

陈兴冲先生的个人简历如下:
 陈兴冲,男,1967 年生,博士,教授,从 1988 年 5 月起任华北电力大学教授,博士生导师。1988 年 9 月毕业取得工学硕士学位;同年 9 月开始就读兰州交通大学土木结构力学硕士研究生,1996 年 9 月毕业取得工学硕士学位;同年 9 月开始就读兰州交通大学土木结构力学博士研究生,1999 年 7 月晋升教授;2003 年起担任兰州交通大学土木工程系主任;2004 年 10 月至今任兰州交通大学副校长。在学会中,任甘肃省土木建筑学会理事长、甘肃省建设科技委员会副主任委员、中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事、中国铁道学会桥梁及隧道工程委员会委员、《世界地震工程》杂志第四、五届编委委员。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于提名胡正亚先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

胡正亚先生的个人简历如下:
 胡正亚,男,1955 年 4 月生,中共党员,南京大学法学硕士。1980 年 1 月起在浙江省军区军事法院先后任书记员、审判员、审判委员会委员;1990 年任中天电缆有限公司董事、监事长兼总经

理;2001 年至今任中天科技股份有限公司总裁助理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《关于提名朱永先先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

朱永先先生的个人简历如下:
 朱永先,男,1945 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1967 年上海交通大学机械系本科毕业;

1988 年华北电力大学北京研究生部船舶与机械专业研究生毕业,工学硕士学位,教授级高级工程师,国家科委“十一五”重点实验室主任,长期从事电线路研究工作,1997 年 7 月~2000 年 6 月任华东会计师事务所第一分所执业注册会计师;2000 年 7 月~2004 年 6 月任如东县税务局师事务所主任,执行注册税务师;2004 年 7 月至今就职于南通天元税务师事务所有限公司质量监控部主任、副经理(分管稽查),董事。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《关于提名陈兆华先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

陈兆华先生的个人简历如下:
 陈兆华,男,1979 年 1 月出生,江苏如东人,大学学历。2000 年毕业于上海理工大学,获得学士学位。

2000 年 8 月至 2001 年 6 月,就职于上海朗讯科技有限公司,任系统工程师;2001 年 10 月至 2004 年 7 月,任上海启明资源管理有限公司总工程师;2004 年 8 月至 2005 年 10 月,任南通中天东置业有限公司副总裁;2005 年 11 月至 2009 年 2 月,任中天电缆海润有限公司董事长兼总经理;2009 年 2 月至今任中天科技股份有限公司总裁助理、中天科技光纤有限公司总经理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

十一、审议通过了《关于提名胡生江先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

胡生江先生的个人简历如下:
 胡生江,男,1960 年 5 月生,博士学位,华北电力大学教授,博士生导师。从 1988 年 5 月起任华北电力大学讲师,副教授;1993 年任华北电力大学委员会委员;“电工业理论与新技术”学科博士生导师;1993 年被评为“电磁兼容”、“电源技术”两个项目的负责人。本次董事会换届是因第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

十二、审议通过了《关于提名胡正亚先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

胡正亚先生的个人简历如下:
 胡正亚,男,1955 年 4 月生,中共党员,南京大学法学硕士。1980 年 1 月起在浙江省军区军事法院先后任书记员、审判员、审判委员会委员;1990 年任中天电缆有限公司董事、监事长兼总经

理;2001 年至今任中天科技股份有限公司总裁助理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

十三、审议通过了《关于提名魏洪光先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

魏洪光先生的个人简历如下:
 魏洪光,男,1943 年 12 月生,大学本科学历,高级工程师,现任中国通信学会常务副理事长。1970 年 8 月至 1984 年 7 月任北京邮电学院党委副书记兼副校长;1984 年 8 月至 1990 年 1 月任中央办公厅秘书局副局长;1990 年 1 月至今 1995 年 8 月任邮电部劳资司副司长;1995 年 8 月至 2007 年 9 月任邮电部办公厅副主任;2007 年 4 月至 2012 年 10 月担任中国通信学会副理事长兼秘书长;2012 年 11 月至今任中国通信学会常务副理事长。

表决结果:同意 9 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

十四、审议通过了《关于提名陈兴冲先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

陈兴冲先生的个人简历如下:
 陈兴冲,男,1967 年生,博士,教授,从 1988 年 5 月起任华北电力大学教授,博士生导师。1988 年 9 月毕业取得工学硕士学位;同年 9 月开始就读兰州交通大学土木结构力学硕士研究生,1996 年 9 月毕业取得工学硕士学位;同年 9 月开始就读兰州交通大学土木结构力学博士研究生,1999 年 7 月晋升教授;2003 年起担任兰州交通大学土木工程系主任;2004 年 10 月至今任兰州交通大学副校长。在学会中,任甘肃省土木建筑学会理事长、甘肃省建设科技委员会副主任委员、中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事、中国铁道学会桥梁及隧道工程委员会委员、《世界地震工程》杂志第四、五届编委委员。

表决结果:同意 9 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

十五、审议通过了《关于提名胡正亚先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

胡正亚先生的个人简历如下:
 胡正亚,男,1955 年 4 月生,中共党员,南京大学法学硕士。1980 年 1 月起在浙江省军区军事法院先后任书记员、审判员、审判委员会委员;1990 年任中天电缆有限公司董事、监事长兼总经

理;2001 年至今任中天科技股份有限公司总裁助理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

十六、审议通过了《关于提名魏洪光先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

魏洪光先生的个人简历如下:
 魏洪光,男,1943 年 12 月生,大学本科学历,高级工程师,现任中国通信学会常务副理事长。1970 年 8 月至 1984 年 7 月任北京邮电学院党委副书记兼副校长;1984 年 8 月至 1990 年 1 月任中央办公厅秘书局副局长;1990 年 1 月至今 1995 年 8 月任邮电部劳资司副司长;1995 年 8 月至 2007 年 9 月任邮电部办公厅副主任;2007 年 4 月至 2012 年 10 月担任中国通信学会副理事长兼秘书长;2012 年 11 月至今任中国通信学会常务副理事长。

表决结果:同意 9 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

十七、审议通过了《关于提名陈兆华先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

陈兆华先生的个人简历如下:
 陈兆华,男,1979 年 1 月出生,大学本科学历,高级工程师,现任中天电缆有限公司总裁助理、中天科技光纤有限公司总经理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

十八、审议通过了《关于提名胡生江先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

胡生江先生的个人简历如下:
 胡生江,男,1960 年 5 月生,博士学位,华北电力大学教授,博士生导师。从 1988 年 5 月起任华北电力大学讲师,副教授;1993 年任华北电力大学委员会委员;“电工业理论与新技术”学科博士生导师;1993 年被评为“电磁兼容”、“电源技术”两个项目的负责人。本次董事会换届是因第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

十九、审议通过了《关于提名胡正亚先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

胡正亚先生的个人简历如下:
 胡正亚,男,1955 年 4 月生,中共党员,南京大学法学硕士。1980 年 1 月起在浙江省军区军事法院先后任书记员、审判员、审判委员会委员;1990 年任中天电缆有限公司董事、监事长兼总经

理;2001 年至今任中天科技股份有限公司总裁助理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

二十、审议通过了《关于提名魏洪光先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

魏洪光先生的个人简历如下:
 魏洪光,男,1943 年 12 月生,大学本科学历,高级工程师,现任中国通信学会常务副理事长。1970 年 8 月至 1984 年 7 月任北京邮电学院党委副书记兼副校长;1984 年 8 月至 1990 年 1 月任中央办公厅秘书局副局长;1990 年 1 月至今 1995 年 8 月任邮电部劳资司副司长;1995 年 8 月至 2007 年 9 月任邮电部办公厅副主任;2007 年 4 月至 2012 年 10 月担任中国通信学会副理事长兼秘书长;2012 年 11 月至今任中国通信学会常务副理事长。

表决结果:同意 9 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

二十一、审议通过了《关于提名陈兆华先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

陈兆华先生的个人简历如下:
 陈兆华,男,1979 年 1 月出生,大学本科学历,高级工程师,现任中天电缆有限公司总裁助理、中天科技光纤有限公司总经理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 祢,弃权 0 祢。

二十二、审议通过了《关于提名胡生江先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

胡生江先生的个人简历如下:
 胡生江,男,1960 年 5 月生,博士学位,华北电力大学教授,博士生导师。从 1988 年 5 月起任华北电力大学讲师,副教授;1993 年任华北电力大学委员会委员