

广东南洋电缆集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司(下称公司)第二届董事会第一次会议于2008年8月7日上午10:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2008年8月2日以传真等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《选举郑钟南为董事长》的议案；

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《选举郑汉武为副董事长》的议案；

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任郑钟南为总经理》的议案；

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任郑汉武为副总经理》的议案；

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任曾钦武为副总经理》的议案；

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任陈琼辉为副总经理》的议案；

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过《聘任李先飞为财务总监》的议案；

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过《聘任陈琼辉为董事会秘书》的议案；

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过《聘任曾理为证券事务代表、证券投资部经理》的议案；

十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过《聘任刘少周为审计部经理》的议案；

十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员》的议案；

选举谢继奕、何文标、李先飞为公司董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事谢继奕为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)，任期与本届董事会任期相同。

十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过《关于确定董事会审计委员会委员》的议案；

选举何文标、谢继奕、杨茵为公司董事会审计委员会委员，独立董事何文标为审计委员会主任委员(召集人)，任期与本届董事会任期相同。

十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过《关于确定董事会提名委员会委员》的议案；

选举郑钟南、许守泽、谢继奕为公司董事会提名委员会委员，独立董事许守泽为提名委员会主任委员(召集人)，任期与本届董事会任期相同。

十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过《关于确定董事会战略委员会委员》的议案；

选举郑钟南、郑汉武、许守泽为公司董事会战略委员会委员，董事郑钟南为

提名委员会主任委员(召集人)，任期与本届董事会任期相同。

十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过《2008 年专项治理自查报告》的议案；《2008 年专项治理自查报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对上述第三至第七项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告！

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇〇八年八月八日

附：简历

一、董事长、总经理郑钟南简历

郑钟南，男，1949 年出生，大专学历。1970 年至 1982 年在潮阳塑料厂工作；1983 年至 1993 年创建汕头市公园电线厂，任厂长；1994 年，企业更名为广东南洋电缆厂，任厂长；2000 年 3 月至 2003 年 4 月，企业改组为广东南洋电缆厂有限公司，任董事长兼总经理职务；2003 年 5 月企业组建为广东南洋电缆集团有限公司，任董事长兼总经理职务；2005 年 8 月，企业改制为广东南洋电缆集团股份有限公司，任董事长兼总经理职务至今；兼任广州南洋电缆有限公司董事，广东南洋超高压电缆有限公司法定代表人、董事长。

中国人民政治协商会议广东省汕头市第九届、第十届委员会委员；中国人民政治协商会议广东省第九届、第十届委员会委员；2001 年被推选为“潮汕星河基金会名誉会长”；2002 年当选为“汕头市工商业联合会副会长”；2002 年当选为“广东省工商业联合会第九届执行委员会委员”；2003 年获“广东省优秀民营企业企业家称号”；2004 年获“中国优秀民营科技企业家”称号；2004 年 9 月当选为“汕头市塑胶商会会长”；2006 年 5 月获“广东省劳动模范称号”；郑钟南先生为公司的控股股东，现持有公司 104,352,110 股，占公司总股份数的 69.107%。至今为止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罚。

二、副董事长、副总经理郑汉武简历

郑汉武，男，1972 年出生，大专学历。1990 年至 2001 年，在广东南洋电缆

厂、广东南洋电缆厂有限公司先后分别担任经理、副总经理等职务；2001年12月至今担任广州南洋电缆有限公司董事长、总经理职务；2005年7月至今担任广东南洋电缆集团股份有限公司副总经理等职务。第一届董事会副董事长，第二届董事会董事。中国人民政治协商会议广州市萝岗区第一届委员会委员。郑汉武先生为公司控股股东郑钟南先生的儿子，未持有公司的股份。至今为止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罚。

三、副总经理曾钦武简历

曾钦武，男，1969年出生，本科学历，在职研究生，经济师。1991年7月至1997年9月在汕头经济特区广澳建设（集团）公司工作，分别担任文员、开发部经理、团总支书记等职务；1997年9月至2000年6月在广东南洋电缆厂有限公司，担任办公室主任职务；2000年7月至2005年3月在汕头高辉线路板有限公司工作，担任副总经理职务，主持公司日常工作；2005年3月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，负责生产、内部管理、销售管理等工作。曾钦武先生与公司控股股东无关联关系。未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。未持有公司股份，至今为止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罚。

四、副总经理、董事会秘书陈琼辉简历

陈琼辉，女，1973年出生，大专学历。1991年10月至2001年5月，分别在中国广澳开发总公司和汕头经济特区广澳建设（集团）公司工作，从事办公室档案管理、社会保险、劳动工资和工会工作。2001年6月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，先后担任总经理办公室主任、董事会秘书、副总经理职务，陈琼辉女士与公司控股股东无关联关系。未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。现持有公司56,500股，占公司总股份数的0.0374%。至今为止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罚。

五、财务总监李先飞简历

李先飞，男，1949年出生，大专学历。1970年8月至1985年4月在海南国营黄岭农场（原广州军区生产建设兵团六师三团）工作，担任文书、会计、财务股长、共青团副书记、治保主任等职；1985年4月至1992年10月，在汕头市机械集团下属公司担任财务科副科长、科长等职；1992年10月至1993年4月，担任中国南方航空汕头有限公司筹建办财务负责人；1993年4月至1995年7月，

担任汕头市联兴实业发展总公司总经理；1995年8月至1999年12月，担任汕头市天马审计师事务所所长；2000年1月至2001年6月，担任汕头市联美集团有限公司财务总监；汕头九三学社汕头市委委员、中国人民政治协商会议汕头市金园区第二届委员会委员、中国人民政治协商会议汕头市金平区第一、第二届委员会常委；汕头市金平区特约审计员。李先飞先生为公司第一、二届董事会董事，并担任公司财务总监职务，与公司控股股东无关联关系。未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。现持有公司113,000股，占公司总股份数的0.0748%。至今为止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罚。

六、证券事务代表、证券投资部经理曾理简历

曾理，男，1976年出生，本科学历，学士学位，取得证券从业人员资格。1999年8月至2002年6月在中国银河证券有限责任公司汕头营业部工作，从事大客户咨询管理、市场分析工作；2002年6月至2008年4月，在海通证券股份有限公司汕头营业部，担任客户经理、投资咨询部主管、投资咨询部经理，期间被聘为海通证券股份有限公司第二届投资顾问。2008年4月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作。曾理先生与公司控股股东无关联关系。未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。未持有公司股份。至今为止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罚。

七、审计部经理刘少周简历

刘少周，男，1965年出生，本科学历。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1984年7月至1993年5月在汕头外轮供应公司财会股工作，担任会计主管；1993年6月至2000年12月在中信汕头公司工作，担任其下属“汕头保税区中信有限公司”财务主任职务；2001年3月至2008年5月在汕头市中瑞会计师事务所担任注册会计师，从事审计工作。2008年5月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作。刘少周先生与公司控股股东无关联关系。未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。未持有公司股份。至今为止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罚。

八、谢继奕先生简历

谢继奕，男，1956年出生，本科学历，经济学学士，会计高级讲师、会计师、国际商务师。1978年参加工作，就职于汕头市果菜进出口公司，1987年至今在汕头市外语外贸职业技术学校工作，现担任汕头市外语外贸职业技术学校教

导处主任。中国人民政治协商会议汕头市第十、十一届委员会委员，汕头市会计学会理事。为公司第一、二届董事会独立董事，谢继奕先生与公司控股股东无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。未持有公司股份，至今为止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罚。

九、何文标先生简历

何文标，男，1958 年出生，研究生学历、硕士，中国注册会计师、正高级会计师。1982 年大学毕业于中国人民大学，分配在汕头大学工作，担任经济系助教、讲师；1990 年 5 月先后担任汕头大学财务处科长、副处长；1996 年 6 月至 1999 年 7 月担任汕头市汕大会计师事务所主任；1999 年 8 月至今先后受聘为汕头大学商学院副教授、教授；2001 年 10 月至今先后担任汕头大学财务处负责人、财务副总监。为公司第一、二届董事会独立董事，何文标先生与公司控股股东无关联关系，兼任汕头市天行科技有限公司董事长职务。未持有公司股份，至今为止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罚。

十、许守泽先生简历

许守泽，男，1945 年出生，大学本科学历，电气工程教授。1969 年在广东电力工业学院担任电力系统自动化教研室主任，编著有《工厂供电》、《电器设备》、《继电保护》、《电力系统经济》等课程。主持设计并安装调试过 110kV 变电站升压工程。为公司第一、二届董事会独立董事，许守泽先生与公司控股股东无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。未持有公司股份，至今为止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罚。

十一、杨茵女士简历

杨茵，女，1981 年出生，研究生学历。2004 年 7 月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司经营部工作，负责公司海外市场开拓工作。未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。为公司第一、二届董事会董事，杨茵女士为公司控股股东郑钟南先生儿子郑灿标的配偶，未持有公司股份。至今为止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罚。