证券代码：000607　　证券简称：*ST 华控　　公告编号：2012－025

浙江华智控股股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司董事会第六届二十九次会议于 2012 年 5 月 20 日发出通知，于 2012 年 5 月 29 日在杭州以通讯表决方式召开，公司七名董事全部参与表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经全体董事认真审议通过以下议案：

一、《董事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期届满，需进行换届选举。第六届董事会决定提名金美星、刘浩军、郭峻峰、熊波、辛金国、甘为民、张鹏七人为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），提交公司 2012 年第一次临时股东大会选举。其中辛金国、甘为民、张鹏三人为独立董事候选人。

七位董事候选人目前均未持有本公司股份，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事提名人声明和候选人声明定于 2012 年 5 月 31 日公告。

公司独立董事事前认可本议案，并同意提交本次董事会审议。

公司感谢第六届董事会全体成员在任期内的辛勤工作。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

二、《关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2012 年第一次临时股东大会，审议《关于转让子公司重庆美联股权及债权的议案》、《董事会换届选举议案》和《监事会换届选举议案》共三项议案。具体事项另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

2012 年 5 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附：董事候选人简历

金美星先生：本科学历。曾任华立仪表集团股份有限公司总裁、华正电子集团有限公司董事长、华生矿业有限公司总裁等职务，现任华立仪表集团股份有限公司董事长。

刘浩军先生：经济类硕士。曾任中金投资集团云南矿业公司常务副总、华立集团股份有限公司资产管理部副部长、战略发展部部长。现任华立集团股份有限公司执行董事、武汉健民药业集团股份有限公司董事、浙江华智控股股份有限公司董事长。

郭峻峰先生：中共党员，博士，高级工程师。历任东方通信股份有限公司手机分厂生产部经理、企业技术中心副主任、事业部营销副总经理、终端营销事业部总经理及东方通信股份有限公司副总裁；中国普天信息产业集团公司总裁助理兼战略发展部总经理及集团下属北京普天太力公司总经理；韵升控股集团有限公司董事、总经理，兼任其下属子公司董事、总经理、党委书记；宁波韵升股份有限公司董事和常务副总经理；现任华立仪表集团股份有限公司董事、总裁、浙江华智控股股份有限公司董事、总裁。

熊波先生：中共党员，本科学历。曾任华立集团有限公司董事会投资经营部经理，兴安证券有限公司投资银行部副总经理，重庆华立控股股份有限公司（公司曾用名）董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会秘书、董事长助理。现任浙江华智控股股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

辛金国先生：1962 年 11 月生，管理学博士，会计学教授，具有中国注册会计师资格。历任杭州电子科技大学副教授、教授。曾担任杭州电子工业学院工商管理分院副院长、杭州电子工业学院财经学院副院长和杭州电子科技大学管理学院副院长。现担任华智控股（000607）独立董事。

甘为民先生：1966 年生，法学硕士。曾任浙大星建律师事务所副主任、浙江天册律师事务所执行委员、北京市凯源律师事务所律师、浙江省律师协会民商法业务委员会副主任、浙江省律师协会知识产权业务委员会副主任、浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任、杭州市中小企业协会副会长、杭州市侨商协会副会长、杭州市海外留学归国人士创业发展促进会常务理事、浙江华立科技股份有限公司独立董事、上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事。现为高级律师、凯麦律师事务所高级合伙人、浙江省企业法律顾问协会知识产权专业委员会主任、浙江省知识产权讲师团讲

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

师、杭州仲裁委员会仲裁员，并担任杭州凯麦企业管理咨询有限公司董事长、浙商全国理事会理事、华智控股（000607）独立董事、晋亿实业（601002）独立董事、露笑科技（002617）独立董事、 远方光电（300306）独立董事、恒生电子（600570）法律顾问、首长科技（HK0521）法律顾问等。

张鹏先生：1965 年 4 月出生，中共党员，毕业于西南财经大学、武汉大学、西安交通大学，管理学博士，审计师。曾在四川省德阳市审计局工作，历任光大证券有限责任公司（光大银行）投资银行南方总部副总经理、平安证券有限责任公司投资银行二部总经理、联合证券有限责任公司投资银行西南总部总经理、大鹏证券有限责任公司投资银行董事总经理等职务；现任国信证券有限公司投资银行事业部副总裁、黔轮胎（000589）独立董事、昆明制药（600422）独立董事、华智控股（000607）独立董事。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站