证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2008-15

数源科技股份有限公司第四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。

2008 年 6 月 26 日，数源科技股份有限公司在公司召开了第四届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于 6 月 16 日由专人送达各位董事。

本公司董事会成员 9 名，实际出席本次会议董事 9 名。全体监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由章国经董事长主持。经出席会议的全体董事审议、表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

同意选举章国经为公司第四届董事会董事长。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任章国经为公司总经理。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

1、同意聘任朴东国为公司副总经理；

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、同意聘任汪丽萍为公司副总经理；

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、同意聘任丁毅为公司副总经理；

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任丁毅为公司董事会秘书。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。

董事会专门委员会委员任期到本届董事会换届为止。

1、同意选举胡旺山独立董事、张承缨独立董事、朴东国董事为公司本届董事会薪酬与考核委员会委员，并由胡旺山先生担任委员会主席。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、同意选举张承缨独立董事、陶久华独立董事、丁毅董事为公司本届董事会审计委员会委员，并由张承缨先生担任委员会主席。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、同意选举陶久华独立董事、胡旺山独立董事、汪丽萍董事为公司本届董事会提名委员会委员，并由陶久华先生担任委员会主席。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、同意选举章国经董事长、胡旺山独立董事、朴东国董事、汪丽萍董事、尹建文董事、丁毅董事为公司本届董事会战略委员会委员，并由章国经先生担任委员会主席。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2008 年 6 月 27 日