

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2012-003

山东新北洋信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2012 年 2 月 20 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于 2012 年 3 月 2 日在公司办公楼四楼多媒体会议室召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长门洪强先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、 审议并通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名门洪强先生、丛强滋先生、谷亮先生、张晓琳女士、杨勇利先生、姜同伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名刘汝林先生、汪东升先生、孟红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人简历附后。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司其他董事候选人一并提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。第四届董事会董事任期三年，自公司 2012 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

二、 审议并通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2012 年 3 月 21 日上午 8: 30 在威海市高技区火炬路 169 号新北洋办公大楼四楼会议室召开 2012 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2012 年 3 月 5 日

非独立董事候选人简历（排名不分先后，以姓氏笔画为序）：

门洪强先生：1955年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。1984年至1985年在北京大学世界经济系进修国际贸易，1987年4月至1987年7月在美国俄州州立大学进修经济管理，1991年9月至1991年11月在德国杜伊斯堡大学进修经济管理。曾任威海市电子工业公司经理，威海市机械电子实业公司经理、副董事长，北洋集团经理、总经理、董事长。现任新北洋董事长。

门洪强先生持有公司 13,550,002 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

丛强滋先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，第十一届全国人民代表大会代表、享受国务院特殊津贴专家、泰山学者特聘专家、工程技术应用研究员、山东省十大杰出青年企业家、中国计算机行业协会常务理事、中国计算机用户协会打印显像应用分会常务理事。曾就职于北洋集团，历任技术研究开发中心技术科长、主任、总工程师、副总经理等职；2002年12月就职于新北洋，任总经理至今，现兼公司董事。

丛强滋先生持有公司 13,115,478 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

谷亮先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任威海机械电子实业有限公司经贸科长，山东康威电子有限公司采购部经理，山东三星通信设备有限公司副总经理，北洋集团副总经理。现任北洋集团董事长、总经理兼新北洋监事。

谷亮先生持有公司 3,618,000 股股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

张晓琳女士：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任荣成市商业综合批发公司财务股长，威海市外轮供应公司财务科长、副经理，威海市国有资产经营有限公司资产经营部经理、投资部经理。现任威海国有资产经营（集团）有限公司监事会主席兼新北洋董事。

张晓琳女士未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

杨勇利先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任山东省国托办公室副科长、电脑工程部业务经理，山东省高新投高级业务经理。现任山东省高新投投资一部经理兼新北洋监事。

杨勇利先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

姜同伟先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行山东省分行办公室办事员、副科长、科长，中国华融总裁办公室主任助理。现任中国华融济南办事处副总经理、党委委员兼新北洋副董事长。

姜同伟先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

独立董事候选人简历（排名不分先后，以姓氏笔画为序）：

刘汝林先生：1945 出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，曾任北京广播器材厂技术员；中软总公司工程师、高级工程师；机电部电子行业发展司，电子部综合规划司，信息产业部综合规划司处长、副司长；中国电子学会秘书长；现任中国电子学会副理事长兼秘书长。曾获国家技术开发优秀成果奖、电子科技进步二等奖、国家标准科技进步一等奖。

刘汝林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

汪东升先生：1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士后，清华大学计算机系教授，博士生导师。现任清华大学 CPU 中心主任、数据安全研究所所长、清华大学计算机学科学位评定委员会委员。曾获国家科技进步二等奖、北京市科技进步二等奖。

汪东升先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

孟红女士：1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，会计学副教授，注册资产评估师。曾任山东威海环海置业有限责任公司财务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问。现在山东大学威海分校会计系任教。

孟红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。