

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2015—050

江苏长电科技股份有限公司 第五届第三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第五届第三十次董事会于 2015 年 6 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2015 年 6 月 18 日在公司会议室召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司拟在北京、上海、深圳设立分公司的议案》

1、为便于公司招聘国际高端人才，开展新产品研发、客户沟通和市场拓展，公司拟在北京、上海、深圳三地分别设立分公司，具体为：江苏长电科技股份有限公司北京分公司、江苏长电科技股份有限公司上海分公司、江苏长电科技股份有限公司深圳分公司。

2、董事会授权公司经营管理层办理有关分公司筹备、设立的相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任马思立先生为公司副总经理的议案》

根据公司董事长王新潮先生提议，经董事会审议，一致同意聘任马思立先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十八日

附马思立先生简历：

马思立，男，1965年出生，马来西亚籍，新加坡国立大学工商管理金融专业学士，于美国沃顿商学院学习行政人员发展项目--金融和市场结合战略框架。历任财务及业务顾问(独立)；美国 Avon 雅芳集团中国财务副总裁；美国 General Electric 通用电气集团总部全球业务服务亚太首席财务官, GE Healthcare - Information Technology 亚太财务总监 兼 商业营运总监；美国 Digital Equipment Corporation 亚太区 SAP 执行领导；新加坡 Cerebos 亚太区财务经理；美国 3M 亚太区总部审计师等职位。