

紫光股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，于2008年4月18日以书面方式发出通知，于2008年4月29日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议以7票全票赞成，做出如下决议：

- 一、选举徐井宏先生为公司第四届董事会董事长，并出任公司法定代表人。
- 二、选举独立董事王立彦先生、独立董事张生瑜先生和董事马二恩女士为董事会审计委员会委员。经审计委员会委员选举并经公司董事会同意，选举王立彦先生为该委员会主任委员。
- 三、选举独立董事王少兰先生、独立董事张生瑜先生和董事长徐井宏先生为董事会薪酬与考核委员会委员。经薪酬与考核委员会委员选举并经公司董事会同意，选举王少兰先生为该委员会主任委员。
- 四、聘任李志强先生为公司总裁。
- 五、聘任齐联先生为公司董事会秘书，张蔚女士为公司证券事务代表。
- 六、经总裁提名，聘任齐联先生、裴嵩先生、王依群先生、李中祥先生和郭京蓉女士为公司副总裁，其中李中祥先生为主管财务的副总裁。

独立董事一致同意董事会对以上人员的聘任。

- 七、通过薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员薪酬方案

同意薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员薪酬方案，并授权薪酬与考核委员会具体执行上述方案。独立董事一致同意董事会的上述决定。

- 八、通过关于公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请 1.1 亿元人民币综合授信额度的议案

同意公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请 1.1 亿元人民币综合授信额度，用于流动资金贷款、境内外保函、信用证及开立银行承兑汇票、进口押汇、出口押汇等授信范围内允许办理的业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。

九、 通过关于公司向招商银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度的议案

同意公司向招商银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、银行保函、信用证、贸易融资等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，公司同意控股子公司紫光数码有限公司与公司共同使用上述额度。

十、 通过关于公司向北京农村商业银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度的议案

同意公司向北京农村商业银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，公司同意控股子公司紫光数码有限公司和紫光捷通科技股份有限公司与公司共同使用上述额度。

紫光股份有限公司

董 事 会

2008 年 4 月 30 日

附件 1、公司高级管理人员简历

李志强：男，46 岁，工学硕士，研究员；曾任清华大学学生会秘书长，清华大学校团委宣传部长，联合国 UNDP96112 项目办公室主任，清华科技园发展中心副主任，清华科技园建设股份有限公司常务副总经理，清华紫光股份有限公司副总裁；现任紫光股份有限公司董事、总裁，以及紫光股份有限公司控股子公司紫光捷通科技股份有限公司、紫光通讯科技有限公司、紫光软件（无锡）集团有限公司、紫光资产管理有限公司、深圳市紫光信息港有限公司、紫光数码有限公司董事长。

齐联：男，41 岁，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师；曾任清华紫光集团测控公司副总经理，清华紫光集团团总支书记，清华紫光集团战略研究中心主任，清华紫光股份有限公司企划部、证券投资部部长、投资总监；现任紫光股份有限公司董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书。

裴嵩：男，52 岁，工商管理硕士，工程师；曾任清华紫光股份有限公司扫描仪事业部副总经理、总经理、笔记本电脑事业部总经理、信息产品本部本部长，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任紫光股份有限公司副总裁。

王依群：男，41岁，大学本科，高级工程师；曾任长城计算机软件与系统有限公司总经理，清华同方软件股份有限公司副总经理，清华紫光股份有限公司通用产品事业部总经理、应用系统事业本部副本部长，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任紫光股份有限公司副总裁。

李中祥：男，42岁，大学本科，中国注册会计师、高级会计师；曾任北京同锐科技公司财务负责人，清华紫光股份有限公司计划财务部部长，紫光股份有限公司财务总监；现任紫光股份有限公司副总裁。

郭京蓉：女，44岁，工学硕士，高级工程师；曾任清华大学热能汽车工程系团委书记，学生组长，清华能源仿真公司总经理助理，清华紫光（集团）总公司办公室主任，清华紫光股份有限公司总裁办公室主任、人力资源总监，清华紫光资源管理咨询有限公司董事长兼总经理；现任紫光股份有限公司副总裁，北京紫光资源科技有限公司董事长。

附件 2、公司证券事务代表简历

张蔚：女，35岁，硕士，经济师；现任紫光股份有限公司证券事务代表。