

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第三届董事会第一次会议（临时会议）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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（临时会议）通知于2013年11月12日以专人送达、传真、电子邮件等形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2013年11月18日在公司一号会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘建伟先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；

会议选举刘建伟先生为公司第三届董事会董事长，陈宇先生为第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满止。（刘建伟先生、陈宇先生简历见附件）

2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》；

鉴于公司董事会进行了换届选举，为确保董事会专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会专门委员会相关细则等规定，拟选举如下董事为公司第三届董事会专门委员会成员：

战略委员会：刘建伟先生、陈宇先生、贺臻先生，刘建伟先生为召集人；

审计委员会：孙进山先生（独立董事）、崔军先生（独立董事）、陈宇先生，孙进山先生为召集人；

提名委员会：游林儒先生（独立董事）、崔军先生（独立董事）、王鹏先生，游林儒先生为召集人；

薪酬与考核委员会：崔军先生（独立董事）、游林儒先生（独立董事）、刘

建伟先生，崔军先生为召集人。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求；上述董事会专门委员会委员任期均至第三届董事会届满止。（上述委员会人员简历见附件）

3、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事长提名，聘任刘建伟先生为公司总经理；经公司总经理提名，聘任王鹏先生为公司常务副总经理；经公司总经理提名，聘任罗珊珊女士为副总经理、财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期至第三届董事会届满止。（简历见附件）

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。

公司独立董事及监事会出具的相关意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

为更好的实施公司发展战略，增强公司核心竞争力，公司决定以自有资金在深圳市前海深港合作区投资1,000万元设立一家全资子公司。

根据《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

本次投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成风险投资。

具体内容详见2013年11月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月十八日

附件

1、刘建伟，男，49岁，工学硕士，曾任哈尔滨工业大学航天学院教授、哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、深圳市和而泰电子科技有限公司副董事长、总经理，现任佛山市南海和而泰智能控制有限公司执行董事、总经理，佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事长，杭州和而泰智能控制技术有限公司董事长，和而泰智能控制国际有限公司执行董事，深圳市创东方投资有限公司董事，深圳市哈工大交通电子技术有限公司董事，深圳和而泰照明科技有限公司董事长，深圳市汇思科电子科技有限公司董事，本公司董事长、总经理。刘建伟直接持有本公司 2,513 万股的股权(占公司总股本的 25.12%)，是本公司的第一大股东、控股股东、实际控制人。刘建伟与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、陈宇，男，42岁，管理学硕士，曾任深圳国际技术创新研究院院长助理、深圳航天科技创新研究院副院长，现任深圳国创恒科技发展有限公司董事长、深圳市航天新创科技有限公司董事长，本公司副董事长。陈宇直接持有本公司 75 万股的股权(占公司总股本的 0.75%)，与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、王鹏，男，38岁，工学硕士，曾任深圳市和而泰电子科技有限公司研发部经理、技术总监、运营总监，现任乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人、佛山市顺德区 and 而泰电子科技有限公司董事、杭州和而泰智能控制技术有限公司董事，深圳和而泰照明科技有限公司董事，本公司董事、常务副总经理。王鹏未直接持有本公司股票，与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、贺臻，男，48岁，工学硕士，曾任广州智通信息产业园有限公司董事、总经理，现任广州市番禺创新科技园有限公司董事长、深圳清华大学研究院副院长、深圳力合创业投资有限公司董事兼总经理。贺臻未持有本公司股票，与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、罗珊珊，女，47岁，财务管理硕士，中级会计师，曾任深圳市鸿图股份有限公司财务部经理、深圳市和而泰电子科技有限公司财务部经理，现任深圳和

而泰照明科技有限公司董事、杭州和而泰智能控制技术有限公司董事、深圳市汇思科电子科技有限公司监事，本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。罗珊珊未直接持有本公司股票，与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事及高级管理人员的情形。

罗珊珊女士联系方式如下：

联系电话：0755-26727721、86119219；

传真：0755-26727137；

邮箱地址：het@szhittech.com。

6、孙进山，男，49岁，本科，中国注册会计师非执业会员。历任安徽宿州会计师事务所副所长、深圳中洲会计师事务所合伙人，是深圳市注册会计师协会聘请的授课老师，现就职于深圳技师学院，任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事、上海亚泽金属屋面系统股份有限公司独立董事、新疆麦趣尔集团股份有限公司独立董事，2011年2月至今任本公司独立董事。孙进山未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、游林儒，男，57岁，教授，博士生导师。1987年至2001年在哈尔滨工业大学从事教学和科研工作；2001年至今在华南理工大学从事电力电子及电气传动教学和科研工作；2008年5月至今任深圳市汇川技术股份有限公司独立董事。游林儒未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、崔军，男，49岁，博士研究生学历，法律硕士、一级律师。1994年起在广东敏于行律师事务所任职。现任广东星辰律师事务所律师、深圳市政协委员、深圳市人民政府法制办公室法律专家咨询委员会委员、深圳市市场监督管理局知识产权专业专家委员会副主任委员、深圳市人大常委会组成人员法律助理、中华全国律师协会知识产权法律业务委员会委员、深圳市专利协会常务副会长、深圳

国际商会法律委员会副主席、深圳市创意设计知识产权促进会副会长、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会调解中心调解专家、深圳仲裁委员会仲裁员、深圳市通产包装集团有限公司董事、上海金桥信息股份有限公司独立董事、深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事、深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事。崔军未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月十八日