

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

编号：临2010-029

## 上海新朋实业股份有限公司 第一届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次临时会议于2010年7月1日在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2010年6月25日以电话、电子邮件、书面专人递交方式发出。会议由公司董事长宋伯康先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》。

随着公司经营业务不断扩张的需要，公司在内部组织架构上实行业务部制，将公司的业务按专业领域设立四个事业部，即：通讯事业部、精密机械事业部、汽车部品事业部、电子电器事业部。

通讯事业部主要实施功能性精密通信机柜生产线技改项目和拓展通讯设备经营业务；

精密机械事业部主要实施等离子散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目和模具设计制作；

汽车部品事业部主要抓住市场机遇，发挥自身的综合优势，结合本次募集资金投资项目，规模化进入筹划已久的汽车高端零部件领域，在汽车模具和汽车冲压件业务领域取得更大的发展；

电子电器事业部主要引进研发团队，提高微电机生产技术，扩大 OEM 整机业务，并逐步形成从设计、制造到最终测试为一体的具有公司自主品牌的微型电机生产基地。开发具有公司自主品牌的整机产品，

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》。

根据总经理宋伯康先生提名，全体董事审议并一致同意聘任陈伟先生为公司副总经理，主要职责协助总经理负责公司全面经营管理事务。任职期限自聘用之日起至本届董事会任期届满之日止。年工资收入人民币 250 万元（税后）。

附：个人简历

陈伟先生，1963年8月25日出生，研究生学历，1983年和1986年毕业于北京理工大学机械工程系和车辆工程系，分获工学学士和工学硕士学位。国籍德国。

1986年任北京中国北方车辆研究所底盘室研发工程师，1987年任德国申克公司北京代表处销售工程师，负责车辆和发动机测试业务。1989年至1992年留学德国帕德伯恩大学深造现代控制技术。期间从1990年起在德国本特勒公司不同的管理岗位负责钢管、机械设备和汽车零部件方面在中国市场的业务开拓等。2002年任上海本特勒汇众汽车零部件公司总经理，2006年任德国本特勒汽车工业中国区董事、总经理并兼任德国本特勒汽车系统（上海）有限公司总经理，全面负责公司在中国的战略与合作、业务发展，以及日常运营和管理。

陈伟先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，其本人没持有上市公司股份，也未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。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司审计室负责人的议案》。

根据公司审计委员会提名，全体董事审议并一致同意聘任黄性鸿先生为公司审计室负责人，主要职责按照上市公司规定要求，负责公司内部审计管理事务。

附：个人简历

黄性鸿先生，1950年7月29日出生，大专学历，上海交通大学企业管理专业。曾任上海无线电十八厂车间主任，部品科长，上海电视电子进出口公司副总经理，上广电阿根廷公司常务副总经理，上海广电信息产业股份有限公司企业管理部兼技术质量部副经理、珠海经济特区金品电器有限公司质量总监等职。黄性鸿先生与公司控股股东、实际控制

人不存在关联关系。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据公司董事会秘书提名，全体董事审议并一致同意聘任肖文凤女士为公司董事会办公室助理兼证券事务代表，任职期限自聘用之日起至本届董事会任期届满之日止。

肖文凤女士联系方式：

办公地址：上海市青浦区嘉松中路 518 号

邮政编码：201708

联系电话：021-59798306

传真号码：021-59798306

办公邮箱：xiaowf@xinpeng.com

附：个人简历

肖文凤，女，汉族，1984 年 1 月 21 日出生，大学本科，于 2007 年毕业于南京审计学院金融系，获经济学学士学位。2007 年 7 月至 2010 年 2 月就职于旭辉集团股份有限公司任会计助理，负责公司会计及财务分析并配合公司 IPO 申报工作。2010 年 3 月加入新朋股份任董事会办公室助理。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》。

具体内容已刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。

特此公告

二〇一〇年七月一日