

股票简称：中兵光电

股票代码：600435

公告编号：临 2010-046 号

中兵光电科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2010 年 11 月 8 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2010 年 11 月 12 日下午 15:30 在公司商务会议厅召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事及董事授权代表人数 9 人，独立董事周涛先生因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事杨金观先生代为表决；独立董事陈泽萍女士因工作原因未能出席会议，授权委托尹健先生代为表决，实到会董事及董事代表人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。

会议由才长伟先生主持，经充分讨论，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

选举才长伟先生为公司董事长，任期与第四届董事会相同。

特此公告。

中兵光电科技股份有限公司

董事会

2010 年 11 月 13 日

附件：董事长候选人简历

才长伟，男，56 岁，硕士，研究员级高级工程师，“全国优秀企业家”。曾任西安东方集团有限公司董事长、总经理，中国兵器工业集团公司西北兵工部一级业务主管。现任中国兵器工业集团公司西北兵工部高级专务，中兵导航控制科技集团有限公司董事长，中兵光电科技股份有限公司董事。