

证券代码：600570

证券简称：G 恒生

公告编号：2006-003

## 恒生电子股份有限公司 二届十五次（临时）董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

恒生电子股份有限公司（以下简称公司）于2006年3月14日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开二届十五次（临时）董事会的通知。公司二届十五次（临时）董事会于2006年3月18日上午在公司会议室召开，会议由副董事长彭政纲先生主持，应出席董事10人，实际到场董事8人，独立董事严晓浪委托独立董事汪祥耀代为表决；公司2名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了《关于公司经营班子调整的议案》：

公司董事长、总裁黄大成先生为确保有更多的时间和精力关注公司长期发展战略，同时进一步优化公司治理结构，特提请辞去公司总裁一职，并提名刘曙峰为公司总裁。

经与会董事认真讨论，以9票同意，0票反对，0票弃权；决定接受黄大成辞去公司总裁一职，并通过董事长黄大成对刘曙峰的提名，任命刘曙峰为新一任公司总裁，任期同本届董事会。

附：刘曙峰先生简历

刘曙峰先生出生于 1970 年 11 月，浙江丽水人，硕士学历。

**教育经历：**

1988 年-1992 年 上海交通大学生物医学工程与仪器 本科

2000 年-2002 年 北大光华管理学院 EMBA

**工作经历简介：**刘曙峰先生系公司主要创始人之一。自公司创立至今，历任公司市场部经理、市场总监；公司执行总裁兼证券行业总裁；公司董事、副总裁、财务负责人等职。

恒生电子股份有限公司

二〇〇六年三月十八日