

### 正源光子学院第一届董事会第一次会议决议

正源光子学院第一届董事会第一次会议于 2014 年 5 月 19 日下午 3 点在武汉软件工程职业学院综合楼三楼接待室召开，会议应到董事 8 人，实到 6 人，有效表决票 8 票。其中，董事熊文因公未能出席会议，委托董事胡长飞代行表决权；董事李德华因病未能出席会议，委托董事蔡大山代行表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事会秘书王中林先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

1. 任命正源光子学院院长人选：蔡大山  
常务副院长：王中林  
副院长：赵雷  
综合管理部：方靖（部长）、余湘  
教学生产部：杨晟（部长）、柯君意
2. 审议通过董事会章程；
3. 审议通过正源光子学院 2014 年度资金预算；
4. 审议通过 2012 级学生到企业顶岗实习及培养方案。
5. 审议通过员工由学校进行培训方案。

（此页为正源光子学院第一届董事会第一次会议的签字页，此页无正文）

董事签字：

熊 文：\_\_\_\_\_ 蔡大山：\_\_\_\_\_ 胡长飞：\_\_\_\_\_

李德华：\_\_\_\_\_ 胡 英：\_\_\_\_\_ 何 琼：\_\_\_\_\_

赵 雷：\_\_\_\_\_ 王中林：\_\_\_\_\_

正源光子学院董事会  
二〇一四年五月十九日