

Disclosure

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 27 页)

4.33 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在控股股东或实际控制人及其一致行动人中领取取酬
倪林	董事长	男	39	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	90.00	否	
朱兴良	董事	男	48	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	0.00	是	
杨震	董事	男	35	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	90.00	否	
严多林	董事	男	39	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	60.00	否	
庄良宝	董事	男	45	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	24.00	否	
戴铁均	董事	男	38	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	13.75	否	
万解秋	独立董事	男	52	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	45.8	否	
俞雪华	独立董事	男	44	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	45.8	否	
杨新海	独立董事	男	45	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	45.8	否	
张文英	监事	女	50	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	35.00	否	
任建明	监事	男	49	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	45.00	否	
姜楼	监事	男	39	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	40.00	是	
王康	副总经理	男	46	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	50.00	否	
王洁	副总经理	男	49	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	48.00	否	
严永法	副总经理	男	44	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	53.00	否	
朱兴泉	副总经理	男	43	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	82.00	否	
白继忠	副总经理	男	39	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	53.00	否	
浦建明	副总经理	男	42	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	50.00	否	
罗承云	财务总监	男	39	2007年04月18日	2010年04月17日	0	0	25.00	否	
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	772.49	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
倪林	董事长	12	12	0	0	否
朱兴良	董事	12	11	1	0	否
杨震	董事	12	11	1	0	否
严多林	董事	12	11	1	0	否
庄良宝	董事	12	12	0	0	否
戴铁均	董事	12	12	0	0	否
万解秋	独立董事	12	10	2	0	是
俞雪华	独立董事	12	12	0	0	否
杨新海	独立董事	12	12	0	0	否
张文英	监事	12	12	0	0	否
任建明	监事	12	12	0	0	否
姜楼	监事	12	12	0	0	否
王康	副总经理	12	12	0	0	否
王洁	副总经理	12	12	0	0	否
严永法	副总经理	12	12	0	0	否
朱兴泉	副总经理	12	12	0	0	否
白继忠	副总经理	12	12	0	0	否
浦建明	副总经理	12	12	0	0	否
罗承云	财务总监	12	12	0	0	否
合计	-	-	-	0	-	772.49

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.3 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
倪林	董事长	12	12	0	0	否
朱兴良	董事	12	11	1	0	否
杨震	董事	12	11	1	0	否
严多林	董事	12	11	1	0	否
庄良宝	董事	12	12	0	0	否
戴铁均	董事	12	12	0	0	否
万解秋	独立董事	12	10	2	0	是
俞雪华	独立董事	12	12	0	0	否
杨新海	独立董事	12	12	0	0	否
张文英	监事	12	12	0	0	否
任建明	监事	12	12	0	0	否
姜楼	监事	12	12	0	0	否
王康	副总经理	12	12	0	0	否
王洁	副总经理	12	12	0	0	否
严永法	副总经理	12	12	0	0	否
朱兴泉	副总经理	12	12	0	0	否
白继忠	副总经理	12	12	0	0	否
浦建明	副总经理	12	12	0	0	否
罗承云	财务总监	12	12	0	0	否
合计	-	-	-	0	-	772.49

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.4 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
倪林	董事长	12	12	0	0	否
朱兴良	董事	12	11	1	0	否
杨震	董事	12	11	1	0	否
严多林	董事	12	11	1	0	否
庄良宝	董事	12	12	0	0	否
戴铁均	董事	12	12	0	0	否
万解秋	独立董事	12	10	2	0	是
俞雪华	独立董事	12	12	0	0	否
杨新海	独立董事	12	12	0	0	否
张文英	监事	12	12	0	0	否
任建明	监事	12	12	0	0	否
姜楼	监事	12	12	0	0	否
王康	副总经理	12	12	0	0	否
王洁	副总经理	12	12	0	0	否
严永法	副总经理	12	12	0	0	否
朱兴泉	副总经理	12	12	0	0	否