

神州数码信息服务股份有限公司

第七届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会 2018 年第六次临时会议通知于 2018 年 12 月 12 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，本次临时董事会以书面传签的方式召开，并于 2018 年 12 月 14 日形成有效决议。本次临时董事会会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期将于 2019 年 1 月 5 日届满，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第八届董事会拟由 9 名董事组成，其中 4 名为独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据公司股东推荐并经公司第七届董事会提名委员会的审核表决，公司董事会拟提名郭为先生、费建江先生、李鸿春先生、杨晓樱女士、张云飞女士为第八届董事会董事候选人，拟提名罗振邦先生、王永利先生、王能光先生、吕本富先生为第八届董事会独立董事候选人。以上各董事、独立董事候选人简历附后。具体表决结果如下：

(1) 选举公司第八届董事会非独立董事

①选举郭为先生为公司第八届董事会董事；

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

②选举费建江先生为公司第八届董事会董事；

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

③选举李鸿春先生为公司第八届董事会董事；

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

④选举杨晓樱女士为公司第八届董事会董事；

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

⑤选举张云飞女士为公司第八届董事会董事。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 选举公司第八届董事会独立董事

①选举罗振邦先生为公司第八届董事会独立董事；

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

②选举王永利先生为公司第八届董事会独立董事；

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

③选举王能光先生为公司第八届董事会独立董事；

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

④选举吕本富先生为公司第八届董事会独立董事；

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

各独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，四位独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议批准。

公司第八届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。第八届董事会董事任期三年，自公司 2019 年度第一次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》将刊登于巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职务。

本议案尚须提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制表决。

(二) 审议通过了《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2019 年 1 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议事项如下：

1、关于公司董事会换届选举的议案；（累积投票制）

(1) 选举公司第八届董事会非独立董事

- ①选举郭为先生为公司第八届董事会董事；
- ②选举费建江先生为公司第八届董事会董事；
- ③选举李鸿春先生为公司第八届董事会董事；
- ④选举杨晓樱女士为公司第八届董事会董事；
- ⑤选举张云飞女士为公司第八届董事会董事。

(2) 选举公司第八届董事会独立董事

- ①选举罗振邦先生为公司第八届董事会独立董事；
- ②选举王永利先生为公司第八届董事会独立董事；
- ③选举王能光先生为公司第八届董事会独立董事；
- ④选举吕本富先生为公司第八届董事会独立董事。

2、关于公司监事会换届选举的议案；（累积投票制）

(1) 选举韩玉华女士为公司第八届监事会监事；

(2) 选举张民先生为公司第八届监事会监事。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述两项议案均采用累积投票制方式选举（独立董事和非独立董事的选举表决分别进行），独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、备查文件

- 1、第七届董事会 2018 年第六次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2018 年 12 月 15 日

附件：

各董事、独立董事候选人简历

郭为，男，55岁，1988年获中国科学技术大学工学硕士学位。曾任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官、泰康人寿保险股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、慧聪网有限公司非执行董事、中国南方航空股份有限公司非执行独立董事等；现任北京首钢基金有限公司董事、神州数码控股有限公司董事局主席、神州数码信息服务股份有限公司董事长、神州数码集团股份有限公司董事长兼总裁等。

截至本公告日，郭为先生不存在不得提名为董事的情形；最近三年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，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格

郭为先生为公司股东萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一，为公司间接控股方神州数码控股有限公司的董事局主席，过去12个月内曾担任公司股东神州数码软件有限公司的董事长，除上述外，郭为先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李鸿春，男，52岁。1988年7月毕业于北京理工大学，获工学学士学位。曾历任神州数码信息服务股份有限公司集成SBU总裁、副总裁、常务副总裁；现任天津国科量子科技有限公司董事、北京神州邦邦技术服务有限公司董事长、神州数码信息服务股份有限公司总裁兼董事。

截至本公告日，李鸿春先生不存在不得提名为董事的情形；最近三年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，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；李鸿春先生为公司股东萍乡

信锐企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一，除此之外，与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

费建江，男，48 岁，1993 年 6 月，获南华大学经济学学士学位；2007 年 6 月，获西安交通大学高级管理人员工商管理硕士学位。曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司董事，现任神州数码信息服务股份有限公司董事、华圆管理咨询（香港）有限公司执行董事、首长四方（集团）有限公司独立非执行董事、苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司董事兼总经理，并在多家投资公司及苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司管理的基金之 GP 中担任董事或执行事务合伙人等职务。

截至本公告日，费建江先生不存在不得提名为董事的情形；最近三年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，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；费建江先生为公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司的股东苏州元禾控股股份有限公司所投资基金的基金管理人的合伙人之一，除此之外，与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨晓樱，女，51 岁，2003 年 10 月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任甲骨文(中国)软件系统有限公司副总裁、福建实达集团股份有限公司董事、历任仁天科技控股有限公司 CEO、执行董事等；现任神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京众成就数字传媒股份有限公司独立董事、深圳海联讯科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，杨晓樱女士不存在不得提名为董事的情形；最近三年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，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5% 以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张云飞，女，45岁，1995年获得北京大学光华管理学院经济学学士学位；2009年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾历任神州数码经营管理部副总经理、济南神州数码有限公司总经理、神州数码科技发展公司副总经理、神州数码控股有限公司财务部总经理、神州数码集团股份有限公司财务总监、北京迪信通商贸股份有限公司董事、神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书等；现任神州数码信息服务股份有限公司财务总监兼董事、鼎捷软件股份有限公司董事。

截至本公告日，张云飞女士不存在不得提名为董事的情形；最近三年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，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗振邦，男，52岁，硕士学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1991年7月，毕业于兰州商学院企业管理专业；2007年7月，获澳大利亚国立大学管理硕士（科技与创新方向）学位。曾任东北证券股份有限公司内核小组成员；现任中国航天国际控股有限公司独立非执行董事、京投轨道交通科技控股有限公司独立非执行董事、新疆金风科技股份有限公司独立董事、国瑞置业有限公司独立非执行董事、神州数码信息服务股份有限公司独立董事、立信会计师事务所（特殊普通合伙）董事及管理合伙人、北京智诚立信财务咨询有限公司及北京智诚立信人力资源管理有限公司法定代表人等。

截至本公告日，罗振邦先生不存在不得提名为董事的情形；最近三年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，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王永利，男，54 岁，博士学历，高级会计师。1984 年 7 月，毕业于杭州商学院（现浙江工商大学）会计系，获经济学学士学位；1987 年 7 月，毕业于中国人民大学财政系，获经济学硕士学位；2005 年 3 月至 2006 年 1 月，中央党校一年制中青班（21 期）学习；2005 年 7 月，毕业于厦门大学，获经济学博士学位。曾任中国银行股份有限公司行长助理、副行长、执行董事、资深研究员，乐视金融 CEO、乐视控股（北京）有限公司高级副总裁、中国国际期货有限公司副董事长，现任中国船舶重工股份有限公司独立董事、国任财产保险股份有限公司独立董事、中国民生金融控股有限公司独立非执行董事及神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王永利先生不存在不得提名为董事的情形；最近三年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，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王能光，男，60 岁，注册会计师、高级会计师。经济管理专业，2001 年 7 月毕业于中共中央党校。曾任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监、北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官（2015 年 9 月 29 日北京君联资本管理有限公司改为君联资本管理股份有限公司），并在多家投资公司担任董事等职务；现任君联资本管理股份有限公司及投资公司董事等职务、北京君祺嘉睿企业管理有限公司董事、北京诚慧博文投资管理有限公司执行董事兼经理、神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王能光先生不存在不得提名为董事的情形；最近三年未受过中

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吕本富，男，53 岁，教授，博士生导师。1986 年，获安徽师范大学化学专业理学学士；1992 年，获北京大学信息管理专业理学硕士；2000 年 6 月，获中国社会科学院研究生院数量经济专业应用经济学博士学位。曾任中国科学院大学管理学院执行院长，现任中国科学院大学管理学院实验室主任、北京食空间网络科技有限公司监事、阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司独立董事、北京富本财经传媒有限公司监事、湖北美尔雅股份有限公司独立董事、科清智库(北京)科技研究院监事、西藏国路安科技股份有限公司独立董事、神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

截至本公告日，吕本富先生不存在不得提名为董事的情形；最近三年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，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。