

神州数码信息服务股份有限公司 第七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”）第七届董事会第四次会议通知于 2016 年 10 月 14 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2016 年 10 月 24 日在北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 4 层大会议室以通讯方式召开。应参会的董事 9 人，实际参会的董事 9 人，全体董事以电话会议参会并以通讯表决方式进行表决。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2016 年第三季度报告〉的议案》；

《2016 年第三季度报告》正文披露于 2016 年 10 月 26 日的《证券时报》，《2016 年第三季度报告》全文及正文披露于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于变更公司董事的议案》；

高源先生因工作繁忙申请辞去公司董事职务，辞职后高源先生将不在公司担任

任何职务。鉴于此，董事会同意高源先生辞去公司董事职务，并对高源先生在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名费建江先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会相同。独立董事也对此发表了同意的独立意见。（费建江先生简历附后）

本议案将提交公司股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日

附：

费建江先生简历

费建江，男，46岁，硕士学历。

教育背景：1993年6月，获南华大学学士；2007年6月，获西安交通大学管理学硕士。

工作经历：1993年7月-1998年2月，任中国建设银行太仓市支行国际业务部副总经理；

1998年2月-1999年12月，任中国建设银行苏州工业园区支行副行长；

2000年1月-2001年4月，任上海浦东发展银行苏州工业园区支行副行长（主持工作）；

2001年4月-2001年12月，任中新苏州工业园区开发有限公司投资部投资处处长；

2002年1月-2007年9月，先后任中新苏州工业园区创业投资有限公司财务总监、副总经理；

2007年9月-2013年11月，历任苏州创业投资集团副总裁、常务副总裁、苏州融创担保投资有限公司总经理、中新苏州工业园区创业投资有限公司总经理；

2013年12月至今任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。

兼 职： 华圆管理咨询（香港）有限公司执行董事；

苏州工业园区正则既明股权投资管理有限公司执行董事；

盛科网络（苏州）有限公司董事；

苏州工业园区原点正则创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；

苏州工业园区正则股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人；

苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；

广州元禾原点投资管理有限公司执行董事兼总经理；

杭州既明投资管理有限公司执行董事兼总经理；

苏州工业园区羊城壹号投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；

苏州工业园区正则健康创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；

苏州工业园区西子壹号投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；

苏州工业园区金陵壹号投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；

科升无线（苏州）股份有限公司董事；

凯瑞斯德生化（苏州）有限公司董事；

苏州工业园区科升信息技术有限公司董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员是否存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0股

与公司持股5%以上股东的关联关系：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。

除以上任职外，最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员且目前已离任的情况：

苏州华亿创业投资中心（有限合伙）董事；

江苏和顺环保有限公司董事；

苏州市相城高新创业投资有限责任公司董事；

方正国际软件有限公司董事；

凯风创业投资有限公司执行董事；

苏州工业园区原点创业投资有限公司执行董事；

苏州元禾控股有限公司董事、常务副总裁；

神州数码信息技术服务有限公司董事；

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事。

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无，不是失信被执行人

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

是否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：无