

## 神州数码信息服务股份有限公司

### 第八届董事会 2019 年第一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”）第八届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 1 月 2 日以书面传签的方式召开，并于 2019 年 1 月 2 日形成有效决议。本次董事会会议应参会的董事 9 人，实际参会的董事 9 人。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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

经本次会议审议，公司董事会选举郭为先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据董事长郭为先生的提名，董事会选举产生了董事会各专门委员会委员，任期与第八届董事会相同。董事会各专门委员会委员组成如下：

1、战略委员会委员人选：董事杨晓樱女士（主席）、董事长郭为先生、独立董事王永利先生、独立董事吕本富先生、董事李鸿春先生；

2、审计委员会委员人选：独立董事罗振邦先生（主席）、独立董事王永利先生、独立董事王能光先生；

3、提名委员会委员人选：独立董事吕本富先生（主席）、董事长郭为先生、独

立董事罗振邦先生；

4、薪酬与考核委员会委员人选：独立董事王能光先生（主席）、独立董事吕本富先生、董事费建江先生。

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）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；**

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李鸿春先生为公司总裁，任期与第八届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见。（李鸿春先生的简历附后）

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；**

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张云飞女士为公司财务总监，任期与第八届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见。（张云飞女士的简历附后）

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；**

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘伟刚先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见。（刘伟刚先生的简历附后）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次董事会召开前，董事会秘书候选人刘伟刚先生的任职资格及有关材料已报送深圳证券交易所审查，深圳证券交易所审核无异议。

为协助董事会秘书工作，董事会同意聘任孙端阳女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会相同。（孙端阳女士的简历附后）

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（六）审议通过了《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；**

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司董事会同意 2019 年度公司向相关银行申请不超过人民币 63 亿元综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资

金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。具体如下：

1、公司向中国建设银行北京市分行申请不超过人民币 13 亿元的授信额度，授信额度有效期为自审批通过之日起二年。

2、公司向其他银行申请不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，授信额度有效期为自审批通过之日起一年。

上述授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用，拟授权公司管理层或其授权人士根据公司实际需要，在上述授信额度内办理相关业务。

董事会认为，本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，有利于改善公司财务状况，进一步促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。因此，董事会同意公司 2019 年度向各家银行申请不超过人民币 63 亿元综合授信额度。

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、第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
- 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

2019 年 1 月 3 日

## 附：高级管理人员候选人简历

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。

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。

刘伟刚，男，33岁，2008年6月毕业于中国人民大学，获经济学学士学位；2015

年 12 月获得中国人民大学经济学硕士学位；2014 年 4 月取得董事会秘书资格证明。曾历任神州数码控股有限公司金融服务事业部投资经理、企业发展部投资经理、神州数码信息服务股份有限公司资本证券部证券事务代表、投资总监、资本证券部副总经理；现任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书、投资管理部总经理。

截止本公告日，刘伟刚先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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况；刘伟刚先生持有公司 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。

孙端阳，女，36 岁，2008 年 4 月毕业于大连海事大学，获法学硕士学位，2015 年 7 月取得董事会秘书资格证明。曾任北京保利欧泰科技有限公司法务及总经理秘书、神州数码信息服务股份有限公司证券事务专员；现任神州数码信息服务股份有限公司证券事务代表。

截止本公告日，孙端阳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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况；孙端阳女士与持有公司 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。