

神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于2018年10月12日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年10月22日在北京市海淀区西北旺东路10号院18号楼神州信息大厦第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参会的董事9人，实际参会的董事9人（其中：董事长郭为先生、董事费建江先生、独立董事罗振邦先生、独立董事杨晓樱女士、独立董事吕本富先生、独立董事王永利先生以通讯表决方式参会）。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分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〈2018年第三季度报告〉的议案》；

《2018年第三季度报告》全文及正文的具体内容详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2018年第三季度报告》正文同时刊登于《证券时报》。

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《关于变更公司财务总监的议案》；

公司于2018年10月22日收到财务总监任军先生提交的书面辞职报告，任军先生因个人原因，将于2018年10月25日辞去财务总监职务。辞职后，任军先生不在公司担任任何职务。公司董事会对任军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心

感谢！截至本公告披露之日，任军先生持有公司股份0股。

根据总裁李鸿春先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张云飞女士为公司财务总监，任命自2018年10月25日起生效，任期与公司第七届董事会相同。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。（张云飞女士简历附后）

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。张云飞女士回避表决。

（三）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

公司于2018年10月22日收到董事会秘书张云飞女士提交的书面辞职报告，鉴于公司经营发展和工作分工调整需要，张云飞女士将于2018年10月25日辞去董事会秘书职务。辞职后，张云飞女士在公司担任董事、财务总监职务，将更加集中精力专注于企业财务管理工作。董事会同意张云飞女士辞去公司董事会秘书职务，并对张云飞女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露之日，张云飞女士持有公司股份0股。

根据董事长郭为先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘伟刚先生为公司董事会秘书，任命自2018年10月25日起生效，任期与公司第七届董事会相同。（刘伟刚先生简历附后）

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。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

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、第七届董事会第十二次会议决议；
- 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

2018年10月24日

附件：

张云飞女士简历

张云飞，女，45岁，硕士研究生学历。

教育背景：1995年获得北京大学光华管理学院经济学学士学位；

2009年获中欧工商管理学院工商管理硕士学位。

工作经历：

1997年至2000年，担任联想神州数码经营计划部副总经理。

2000年开始，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。

2016年3月至2017年12月，任神州数码集团股份有限公司财务总监。

2017年7月至2018年6月，任北京迪信通商贸股份有限公司董事。

2018年1月至2018年10月，任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书。

2018年3月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事。

兼职：鼎捷软件股份有限公司董事

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：参见上述工作经历

是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

最近三年是否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、是否被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满：否

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，尚未有明确结论：否

是否与持有公司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存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、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：是

刘伟刚先生简历

刘伟刚，男，33岁，硕士学位。

教育背景：2008年6月获得中国人民大学经济学学士学位；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。

工作经历：

2010年8月至2011年10月，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；

2011年10月至2015年12月31日，历任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；

2016年1月1日至今，任神州数码信息服务股份有限公司投资管理部总经理。

兼职：无

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：参见上述工作经历

是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

最近三年是否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、是否被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满：否

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，尚未有明确结论：否

是否与持有公司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存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、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：是