

## 二六三网络通信股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第一次会议于2012年8月13日上午11点在公司昌平基地会议室召开，会议采取现场结合通讯表决方式召开，董事黄明生先生和独立董事杨贤足先生以传真表决方式参加了本次董事会。公司已于2012年8月9日以电子邮件和专人送达的方式通知了全体董事，现场与会董事和以通讯方式参会的董事在充分了解本次董事会议案的情况下分别以举手表决和传真表决的方式对议案进行了表决。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

#### (一) 关于选举公司第四届董事会董事长的议案

公司全体董事一致选举李小龙先生担任公司第四届董事董事长，任期三年，李小龙先生简历附后。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

#### (二) 关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案

公司第四届董事会专门委员会成员组成情况如下：

1、审计委员会：主任委员（召集人）：王连凤

委员：应华江、张大庆

2、薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：杨贤足

委员：李小龙、应华江

3、提名委员会：主任委员（召集人）：应华江

委员：王连凤、黄明生

4、战略委员会：主任委员（召集人）：李小龙

委员：杨贤足、黄明生

本届专门委员会任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### **（三）关于聘任公司总裁的议案**

根据公司董事长提名，聘任芦兵先生担任公司总裁，任期三年。芦兵先生简历附后。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### **（四）关于聘任公司副总裁和财务负责人的议案**

根据公司总裁提名，聘任张靖海先生、肖瑗先生、刘江涛先生担任公司总裁，任期三年，聘任刘江涛先生担任公司财务负责人，任期三年，张靖海先生、肖瑗先生和刘江涛先生简历附后。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### **（五）关于聘任公司第四届董事会秘书的议案**

根据公司董事长提名，聘任刘江涛先生担任公司第四届董事会秘书，任期三年，简历附后。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）之规定，公司已将刘江涛的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。刘江涛先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：010-64260109

传真：010-64260109

邮箱：[Invest263@net263.com](mailto:Invest263@net263.com)

联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 16 层

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### （六）关于聘任公司证券事务代表的议案

根据公司董事长提名，聘任李波先生担任公司证券事务代表，任期三年，简历附后。李波先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：010-64260109

传真：010-64260109

邮箱：Invest263@net263.com

联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 16 层

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

#### （七）关于将公司因特网接入服务业务资质授权控股子公司使用的议案

公司授权控股子公司——上海翰平网络技术有限公司在公司已取得的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》中获准经营因特网接入服务业务覆盖范围内经营该业务。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2012 年 8 月 13 日

附件:

**李小龙先生**, 1965 年出生, 中国国籍, 大学本科学历。长期从事于计算机、网络、通讯领域的工作, 1987 年至 1988 年任北京自动化控制设备厂工程师, 1988 年任北京海洋电子公司副总经理, 1992 年 10 月起担任北京海诚电讯技术有限公司董事长兼总经理, 1999 年 12 月起担任北京首都在线科技发展有限公司董事长兼总经理。2004 年 9 月担任二六三网络通信股份有限公司董事长兼总经理, 2006 年 8 月 1 日起至今担任二六三网络通信股份有限公司任董事长, 2010 年 1 月, 受聘成为工业和信息化部电信经济专家委员会第三届委员。目前兼任 iTalk Global Communication, Ltd. 董事、iTalkBB Canada Inc. 董事、iTalkBB Australia Pty Ltd 董事、Digital Technology Marketing and Information, Inc. 董事、上海翰平网络技术有限公司董事、北京二六三网络科技有限公司执行董事及 E-Commerce China Dangdang Inc. 独立董事。

截至 2012 年 6 月 29 日, 李小龙先生持有本公司股票 49,733,354 股, 系本公司控股股东和实际控制人。李小龙先生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。

**芦兵先生**, 1965 年出生, 中国国籍, 理学硕士。1990 年 07 月至 1993 年 3 月任地矿部南海海洋调查局工程师, 1993 年 4 月至 1995 年 10 月任职于广州方正公司, 历任部门经理、分公司副总经理, 1995 年 11 月至 1998 年 12 月, 任方正集团广州分公司副总经理、总经理, 1999 年 1 月至 2001 年 01 月, 任北京北大方正电子有限公司中南区副总经理、总经理。2001 年 2 月加入公司, 历任广州分公司总经理、公司副总经理等职务, 2011 年 2 月起担任二六三网络通信股份有限公司董事, 现任公司总裁、北京二六三企业通信有限公司执行董事兼总经理。

截至 2012 年 6 月 29 日, 芦兵先生持有本公司股票 1,126,028 股, 与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系, 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。

**张靖海先生**, 1968 年出生, 中国国籍, 工学硕士。1996 年 7 月至 1997 年 7 月, 任北京浩辰技术开发公司项目经理, 1997 年 7 月至 1998 年 7 月, 入职北大方正信息系统工程公司, 任项目经理、市场经理, 1999 年 7 月至 2001 年 4 月, 担任中国长城计算机深圳股份有限公司市场推广部经理, 2001 年 9 月至 2002 年

4月，加入北京首都在线科技发展有限公司，任销售经理，2002年4月至2004年8月任北京飞漫软件技术公司总经理、中国普天技术研究院营销总监，2004年9月加入公司，历任公司产品部经理、广州大区总经理。现任公司副总裁。目前兼任上海翰平网络技术有限公司董事。

截至2012年6月29日，张靖海先生持有本公司股票600,000股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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。

**肖瑗先生**，1965年出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。1986年至2001年，任职于湖北省邮电管理局、湖北省通信管理局，历任助理工程师、工程师、副局长、局长、处长。历任北京博升优势科技有限公司高级副总裁、北京联动优势科技有限公司副总经理。2006年加入公司，现任公司副总裁。

截至2012年6月29日，肖瑗先生持有本公司股票400,000股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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。

**刘江涛先生**，1971年出生，中国国籍，管理学硕士，中国注册会计师。1993年至1998年任职于华泰证券有限公司，1999年至2000年任职于北京京都会计师事务所有限公司，2000年至2001年任北京新星时空网络软件技术有限公司财务总监，2001年3月起历任公司财务部高级财务经理、财务部总监、董事会秘书等职务，现任公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。目前兼任北京二六三企业通信有限公司监事一职。

截至2012年6月29日，刘江涛先生持有本公司股票601,028股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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。

**李波先生**，1976年，中国国籍，法学学士。1999年至2006年任职于二六三网络通信股份有限公司法务部，2006年至2007年任职于百度在线网络技术（北京）有限公司法务部，2007年起任职于二六三网络通信股份有限公司法务证券部，现任公司法务证券部总监。

李波先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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。