

中海网络科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的通知、召集及召开情况

中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2013年9月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2013年8月31日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

公司董事长周群先生召集了本次会议，公司董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张人骥、高勇、张河涛参加了会议表决。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于董事会秘书辞职的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》，公司董

事会同意孙文彬先生辞去董事会秘书的职务，辞职后，仍在公司担任党委书记、副总经理的职务。公司董事会对孙文彬先生在董事会秘书任职期间为公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

（二）审议通过《关于聘任杨忆明先生为公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任杨忆明先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨忆明先生为董事会秘书。杨忆明先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任期自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2013 年 9 月 6 日的《巨潮资讯网》。

杨忆明先生简历和联系方式见附件。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十八次会议决议》及签署页。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

董事会

二〇一三年九月六日

附件：杨忆明简历

杨忆明：男，1975年生，硕士，高级工程师。1997年7月至2000年12月，历任上海船舶运输科学研究所交通工程事业部研究实习员、项目经理；2001年1月起就职于上海交技发展股份有限公司（2011年更名为中海网络科技股份有限公司），历任交通工程第二事业部副主任、工程技术部副总监、工程技术部总监、公司副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。截至2013年8月31日，杨忆明先生持有公司0.36%的股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

杨忆明先生的联系方式

联系电话：021-58211308

传真：021-58210704

电子邮箱：yangyiming@cnshippingnt.com

地址：上海市浦东新区民生路600号

邮政编码：200135