

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第二届董事会第二十四次会议于2013年12月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。会议由董事长易峥先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

公司第二届董事会任期将于2013年12月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名易峥、叶琼玖、吴强、朱志峰、王进、于浩淼、姚先国、刘利剑、俞二牛为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），其中姚先国、刘利剑、俞二牛为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘利剑为会计专业人士。

第二届董事会三位独立董事魏江先生、王泽霞女士及陈晓桦先生将不再担任公司第三届董事会独立董事职务，换届离任后也不再公司任职。公司对魏江先生、王泽霞女士及陈晓桦先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据有关规定，为确保董事会正常运行，第二届董事会在新一届董事会产生前，将继续履行相关职责，直至新一届董事会产生。

公司独立董事魏江、王泽霞、陈晓桦发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会选举。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司英文名称和公司注册地址的变化，公司拟对《公司章程》的相关条款作如下修改：

章程第四条原为：

公司注册名称：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

Hithink Flush Information Network Co.,Ltd.

现将第四条修改为：

公司注册名称：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

Hithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd.

章程第五条原为：

公司住所：杭州市文二路 202 号 802 室，邮编 310012。

现将第五条修改为：

公司住所：杭州市文二西路 1 号 901 室，邮编 310012。

详细内容见公司于 2013 年 12 月 10 日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司章程修正案》及《公司章程》。

此项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详细内容见公司于 2013 年 12 月 10 日在中国证监会指定信息披露媒体披露的公告《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十日

附件

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

易峥先生，43 岁，中国国籍

本科学历，现任公司董事长兼总经理。1993 年毕业于浙江大学电机工程系，为本公司创始人，1994 年至今任杭州核新董事长兼总经理；2001 年 8 月至今任公司董事长兼总经理。

易峥先生直接持有公司 36%的股权，是公司实际控制人，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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

叶琼玖女士，59 岁，中国国籍

高中学历，现任公司董事兼副总经理。2001 年 8 月至今任公司董事兼副总经理。2003 年 8 月至今任杭州核新软件技术有限公司董事，2007 年 2 月至今任杭州核新副董事长；2007 年 1 月至今任浙江同花顺网络科技有限公司副董事长。2012 年 5 月至今任浙江同花顺基金销售有限公司董事。

叶琼玖女士直接持有公司 12%股权，同时持有上海凯士奥投资咨询有限公司 13.86%的股份（截至 2013 年 11 月 29 日，上海凯士奥投资咨询有限公司持有本公司 11.09%的股份），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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

吴强先生，42 岁，中国国籍

本科学历，工程师，现任公司董事、副总经理。1993 年毕业于浙江大学电机系，1993 年至 1995 年任三伊电器工程公司工程师，1995 年至 2000 年任 UT 斯达康（中国）有限公司品质管理部经理。2001 年至 2007 年 7 月任公司副总经理；2007 年 8 月至今任公司董事、副总经理。

吴强先生未直接持有公司股票，持有上海凯士奥投资咨询有限公司 5.92% 的股份（截至 2013 年 11 月 29 日，上海凯士奥投资咨询有限公司持有本公司 11.09% 的股份），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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

朱志峰先生，41 岁，中国国籍

本科学历，现任公司董事、副总经理。1995 年毕业于西北纺织学院，1995 年至 1998 年任职于浙江迪美化纤工业公司；2001 年至 2007 年 7 月任公司副总经理；2006 年 11 月至 2007 年 1 月任杭州核新董事；2007 年 8 月至今任公司董事兼副总经理。

朱志峰先生未直接持有公司股票，持有上海凯士奥投资咨询有限公司 7.04% 的股份（截至 2013 年 11 月 29 日，上海凯士奥投资咨询有限公司持有本公司 11.09% 的股份），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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

王进先生，41 岁，中国国籍

本科学历，现任公司董事兼技术总监。1994年毕业于山东大学计算机科学系；1994-2000年在浙江大学学习；2000年开始任职于杭州核新软件技术有限公司；2001年8月至2007年12月任公司监事；2007年12月至今任公司董事兼技术总监。2007年1月至今任浙江同花顺网络科技有限公司监事；2007年2月至今任杭州核新软件技术有限公司监事；2011年1月至今任杭州同花顺数据开发有限公司监事；2011年9月至今任浙江同花顺基金销售有限公司监事。

王进先生直接持有公司4.51%股权，同时持有上海凯士奥投资咨询有限公司17.83%的股份（截至2013年11月29日，上海凯士奥投资咨询有限公司持有本公司11.09%的股份），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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

于浩淼先生，42岁，中国国籍

硕士学历，现任公司董事兼总工程师。1996年毕业于浙江大学流体传动及控制国家重点实验室，1997年开始在杭州核新从事软件开发工作，2003年至今任杭州核新董事；2007年8月至今任公司董事、总工程师。2007年1月至今任浙江同花顺网络科技有限公司董事；2007年2月至今任杭州核新软件技术有限公司董事；

于浩淼先生直接持有公司5.26%股权，同时持有上海凯士奥投资咨询有限公司13.45%的股份（截至2013年11月29日，上海凯士奥投资咨询有限公司持有本公司11.09%的股份），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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

姚先国，60岁，中国国籍

硕士，现任浙江大学公共管理学院教授，浙江省人才发展研究院院长，浙江

大学中国西部发展研究院直属支部书记，全国公共管理硕士(MPA)教育指导委员会委员，中国工业经济学会常务副理事长，浙江省人民政府咨询委员会委员，浙江省公共管理学会会长，浙江大学劳动保障与公共政策研究中心（LIPP）主任，海峡两岸关系协会理事会理事，浙江亚太药业股份有限公司独立董事和卧龙电气集团股份有限公司独立董事。

姚先国先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

刘利剑，38 岁，中国国籍

硕士学位，现任鼎晖投资运营董事、总经理。注册会计师，曾在河北华安会计师事务所、中国证监会任职，山大地纬软件股份有限公司独立董事和巨力索具股份有限公司独立董事。

刘利剑先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

俞二牛，64 岁，中国国籍

硕士，现任泰信基金管理公司独立董事，光大银行监事。曾任财政部人事教育司司长，中国银行非执行董事及董事会薪酬委员会主席，中国投资有限责任公司董事、人力资源总监、党委组织部长及工会主席，中央汇金公司派驻光大银行非执行董事及董事会薪酬委员会主席。

俞二牛先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。