

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2013年12月25日在杭州市西湖区梅灵南路梅家坞1号二楼会议室召开，以现场表决的方式进行。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由易峥先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举易峥先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，至第三届董事会届满为止。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

（一）审计委员会

由刘利剑先生（独立董事）、姚先国先生（独立董事）、叶琼玖女士三人组成，刘利剑先生为审计委员会主任委员。

（二）提名委员会

由姚先国先生（独立董事）、俞二牛先生（独立董事）、吴强先生三人组成，姚先国先生为提名委员会主任委员。

（三）薪酬与考核委员会

由俞二牛先生（独立董事）、姚先国先生（独立董事）、叶琼玖女士三人组成，俞二牛先生为薪酬与考核委员会主任委员。

（四）战略与投资委员会

由易峥先生、朱志峰先生、姚先国先生（独立董事）三人组成，易峥先生为战略与投资委员会主任委员。

本议案经逐个表决，均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于聘任易峥为公司总经理的议案》

决定聘任易峥先生为公司总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理易峥先生提名，决定聘任叶琼玖女士、吴强先生、朱志峰先生为公司副总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。

本议案经逐个表决，均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过了《关于聘任杜烈康为公司财务总监的议案》

经总经理易峥先生提名，决定聘任杜烈康先生为公司财务总监。任期三年，至第三届董事会届满为止。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过了《关于聘任朱志峰为公司董事会秘书的议案》

根据董事长易峥先生提名，决定聘任朱志峰先生为公司董事会秘书，任期三年，至第三届董事会届满为止。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

朱志峰先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

独立董事已对一、三、四、五和六等五个事项发表了《浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，高级管理人员简历见附件。

七、审议通过了《关于聘任李颖为公司证券事务代表的议案》

经总经理易峥先生提名，决定聘任李颖女士（简历见附件）为公司证券事务代表。任期三年，至第三届董事会届满为止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事会证券事务代表李颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

八、审议通过了《关于聘任应文博为公司审计部负责人的议案》

经审计委员会提名，决定聘任应文博先生（简历见附件）为公司审计部负责人。任期三年，至第三届董事会届满为止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十六日

附件

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 12 月 20 日，上海凯士奥投资咨询有限公司持有本公司 11.08%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 12 月 20 日，上海凯士奥投资咨询有限公司持有本公司 11.08%

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 7.05% 的股份(截至 2013 年 12 月 20 日, 上海凯士奥投资咨询有限公司持有本公司 11.08% 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。

杜烈康先生，40 岁，中国国籍

硕士学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。1998 年毕业于浙江大学，获得工学硕士学位。1998 年至 2007 年任职于浙江天健会计师事务所有限公司，历任审计员、项目经理、部门经理；2007 年 11 月加入公司；2007 年 12 月至今任公司财务总监，现兼任中国注册会计师协会综合报告委员会委员，浙江上市公司协会财务总监专业委员会常务委员，杭州市软件协会副理事长，惠州元晖光电股份有限公司独立董事、杭州纵横通讯股份有限公司独立董事、浙江华正新材料股份有限公司独立董事和浙江三方控制阀股份有限公司独立董事。

杜烈康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 1.2% 的股份(截至 2013 年 12 月 20 日, 上海凯士奥投资咨询有限公司持有本公司 11.08% 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。

李颖女士，37 岁，中国国籍

本科学历，工程师。曾任职于杭州爱科电脑技术有限公司，历任企业发展部经理、总经理助理。2010 年 4 月加入公司。2011 年 4 月至今任公司证券事务代表。

李颖女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

应文博先生，36 岁，中国国籍

本科学历。2001 年 7 月加入公司，2012 年 9 月至今任公司审计部负责人。

应文博先生未直接持有本公司股份，持有上海凯士奥投资咨询有限公司 0.43% 的股份（截至 2013 年 12 月 20 日，上海凯士奥投资咨询有限公司持有本公司 11.08% 的股份），与持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员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。