

西安交大博通资讯股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次董事会会议审议通过了同意韩东升辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员等职务，以及选举张劲峰为公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员。

一、董事会会议召开情况

1、2014年4月8日，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第三十二次会议，本次董事会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。

2、2014年4月2日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

3、本次董事会会议于2014年4月8日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

5、本次董事会会议由韩东升董事长主持。

二、董事会会议审议情况

经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

1、审议通过韩东升辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员等职务。

因工作分工调整原因，韩东升向公司董事会书面提出辞去所担任的公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员等职务；董事会同意接受该辞职，并对韩东升多年来为公司、为董事会所做出的辛勤工作和贡献表示衷心地感谢！

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过选举张劲峰为公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员（张劲峰简历附后）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

附件：

张劲峰简历：

张劲峰，男，1975年5月出生，中共党员，1998年7月西北大学经济法专业本科毕业，法学学士学位，人力资源管理师。1998年7月参加工作，先后任职于西安西仪集团有限公司企管部业务主管，西安高科实业股份有限公司房地产分公司综合主管、办公室主任助理；2004年1月至2010年12月在西安经发地产有限公司工作，历任企业管理部部长、总经理助理；2011年1月至今在西安经发集团有限责任公司工作，任经营部部长，2012年3月起任总经理助理、经营部部长；2011年6月30日起担任西安交大博通资讯股份有限公司第四届董事会董事。张劲峰未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会

2014年4月8日