

北京海兰信数据科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年7月30日于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第一次会议。公司于7月28日以电子邮件及专人送达方式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。公司全体董事推举董事申万秋先生主持本次会议，经全体董事表决，形成决议如下：

一、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举申万秋先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。（相关人员简历详见附件）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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》；

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。具体选举及组成情况如下：

选举陈武朝先生、孙陶然先生、申万秋先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中陈武朝先生为主任委员（会议召集人）。

选举孙陶然先生、陈武朝先生、申万秋先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙陶然先生为主任委员（会议召集人）。

选举申万秋先生、仓梓剑先生、陈武朝先生、孙陶然先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中申万秋先生为主任委员（会议召集人）。

选举申万秋先生、高照杰先生、仓梓剑先生、孙陶然先生为公司第三届董事

会战略委员会委员，其中申万秋先生为主任委员（会议召集人）。

以上人员任期与本届董事会任期相同（相关人员简历详见附件）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经董事会提名委员会提名，决定聘任申万秋先生为公司总经理，聘任高晋占先生、陈炜先生、石桂华女士为公司副总经理，聘任柳丽华女士为公司财务总监，聘任王一博先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。（相关人员简历详见附件）

本次换届之后原总经理魏法军先生不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务，离任后将继续在下属子公司担任其他职务。魏法军先生承诺自离任之日起六个月内不转让所持公司股票。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定以及公司发展的需要，决定聘任唐海军先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务，任期与本届董事会任期相同。（相关人员简历详见附件）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、 审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

经董事会审计委员会提名，同意聘任吉波女士为公司内审部负责人，协助董事会审计委员会处理相关事宜，任期与本届董事会任期相同。（相关人员简历详见附件）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十日

附件：相关个人简历

申万秋先生：中国国籍，无境外居留权，出生于1970年4月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位，入选清华MBA教育20年20人。曾工作于中国邮电工业总公司、清华大学与企业合作委员会。2009年5月被聘为中关村科技园区海淀园企业家协会咨询委员会委员，中关村科技园区20周年突出贡献奖获得者。2001年2月创办北京海兰信数据记录科技有限公司，任董事长。曾担任公司第一届、第二届董事会董事长、海兰信（香港）航海科技有限公司董事长、成都海兰天澄科技有限公司董事长、江苏海兰船舶电气系统科技有限公司董事长、三沙海兰信海洋信息科技有限公司董事长。

申万秋先生不存在以下情形：

- （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- （6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形；
- （7）与持有公司 5%以上的股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

高照杰先生：中国国籍，无境外居留权，出生于1951年8月，毕业于大连理工大学力学系船舶结构力学专业，高级工程师。1998年4月至2000年6月，任中华人民共和国船舶检验局总工程师、总验船师，负责技术工作；2000年6月起，任中国船级社副社长，先后负责海上设施检验、船舶检验、船舶安全管理认证、船用产品检验、经营管理及中国船级社工业体系有关工作，2010年9月起任公司董事。

高照杰先生未持有公司股票，亦不存在以下情形：

- （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

- (4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- (6) 《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形；
- (7) 与持有公司 5%以上的股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

仓梓剑先生：中国国籍，无境外居留权，出生于1973年5月，毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，硕士学历；2000年9月至2002年11月，美国普华永道咨询公司首席顾问，从事战略咨询工作；2002年底起加入美国国际商业机器公司（IBM），任全球业务咨询部合伙人，负责战略与变革咨询业务；在企业转型，战略规划，组织策略，流程再造，人力资源管理，兼并收购管理等多个领域拥有专业经验，2012年12月起任公司董事。仓梓剑先生。

仓梓剑先生未持有公司股票，亦不存在以下情形：

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- (3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- (4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- (6) 《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形；
- (7) 与持有公司 5%以上的股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

陈武朝先生：中国国籍，无境外居留权，出生于1970年1月，毕业于清华大学经济管理学院，获博士学位，注册会计师。曾任中华会计师事务所审计项目经理、本公司第一届及第二届董事会独立董事。现任清华大学会计研究所副教授、积成电子股份有限公司独立董事、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事、北京兆易创新科技股份有限公司独立董事。

陈武朝先生未持有公司股票，亦不存在以下情形：

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- (3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- (4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- (6) 《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形；
- (7) 与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

孙陶然先生：中国国籍，无境外居留权，出生于1969年3月，毕业于北京大学经济学院经济管理系（现光华管理学院），历任北京四达集团广告艺术公司副总经理、总经理，四达集团副总裁，北京恒基伟业电子产品有限公司董事、常务副总裁，北京乾坤时尚电子公司首席执行官，现任北京拉卡拉电子支付公司董事长、总裁，拉卡拉（北京）电子支付技术服务有限公司董事长，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事，广联达软件股份有限公司独立董事。

孙陶然先生未持有公司股票，亦不存在以下情形：

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- (3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- (4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- (6) 《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形；
- (7) 与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

高晋占先生：中国国籍，无境外居留权，出生于1946年2月，毕业于清华大学自

自动化系，获博士学位。曾于1979年-1982年赴荷兰Delft大学进修，历任清华大学自动化系讲师、副教授、教授，曾任清华大学自动化系学术委员会委员。高晋占先生于2001年起担任本公司技术顾问，公司副总经理。

高晋占先生未持有公司股票，亦不存在以下情形：

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- (3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- (4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- (6) 《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形；
- (7) 与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

陈炜先生：中国国籍，拥有德国居留权，出生于1975年11月，毕业于德国基尔大学电气工程专业，获工学硕士学位。2004年10月至2005年8月任Imtech Marine Germany销售工程师，2005年8月至2008年3月任Imtech Marine Germany项目经理，2008年4月至2008年11月任Imtech Marine China项目部经理，2008年12月至2010年10月任Imtech Marine China副总经理。2011年2月至2012年3月任江苏海兰船舶电气系统科技有限公司董事、总经理，2012年4月至2012年12月任公司海事事业部总经理，2013年1月至今任公司总裁助理兼海事经营中心总经理。

陈炜先生未持有公司股票，亦不存在以下情形：

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- (3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- (4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

(6) 《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形；

(7) 与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

石桂华女士：中国国籍，无境外居留权，出生于1967年10月，毕业于天津大学电化学工学专业，注册质量师、美国AQI认证质量总监。1989年7月至1996年5月，就职于北京东方电子集团LCD事业部；1996年6月至2001年5月，就职于北京鼎嘉维集团；2001年5月16日至今在公司工作，历任公司技术部经理、质管部经理、总裁办主任、总裁助理。

石桂华女士未持有公司股票，亦不存在以下情形：

(1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；

(2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

(3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

(4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

(5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

(6) 《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形；

(7) 与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

柳丽华女士：中国国籍，无境外居留权，出生于1975年11月，毕业于中央财经大学国际保险专业，注册会计师、注册税务师。1999年6月至2008年4月，在北京市燕京啤酒集团工作，任财务科副科长；2008年4月28日至今在公司工作，历任任公司财务部经理、财务总监。

柳丽华女士未持有公司股票，亦不存在以下情形：

(1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；

(2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

(3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

(4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

(5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

(6) 《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形；

(7) 与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

王一博先生：中国国籍，无境外居留权，出生于1984年9月，毕业于北京科技大学，获工学学士学位。2008年7月加入北京海兰信数据科技股份有限公司，历任公司国内、海外及大客户部销售经理、证券事务代表、董事会秘书。2010年6月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。

王一博先生未持有公司股票，亦不存在以下情形：

(1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；

(2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

(3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

(4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

(5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

(6) 《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形；

(7) 与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

唐海军先生，中国国籍，无境外居留权，男，1981年8月出生，经济学硕士学位，2006年毕业于南开大学经济学院，北京林业大学在读博士。历任天津万科房地产有限公司研究员，北京东方园林股份有限公司证券发展部经理、总监、副总经理，证券事务代表。2010年7月获得深圳证券交易所第七期董事会秘书培训资格证书。

唐海军先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。唐海军先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规及业务规则，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，具备担任公司证券事务代表的资格和能力。

吉波女士：中国国籍，无境外居留权，出生于1974年12月，中国注册会计师，自2007年10月至2010年8月工作于天职国际会计师事务所有限公司。2011年2月加入公司，任公司内审部负责人。吉波女士未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。唐海军先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规及业务规则，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，具备担任公司内审部负责人的资格和能力。