

西安博通资讯股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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对公司董事会做换届选举，同意新选举公司第五届董事会，同意提名张劲峰、王萍、韩峰、屈泓全四人为第五届董事会的董事候选人，同意提名谢鸣、邢鹏程、刘洪三人为第五届董事会的独立董事候选人；审议通过了《关于召开博通股份 2014 年第一次临时股东大会的议案》，公司将于 2014 年 8 月 28 日召开 2014 年第一次临时股东大会，选举公司第五届董事会董事和第五届监事会监事。

一、董事会会议召开情况

1、2014 年 8 月 7 日，西安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三十五次会议，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 7 月 25 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 8 月 7 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、本次董事会会议由张劲峰董事长主持。

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、经审议，董事会同意对公司董事会做换届选举，同意新选举公司第五届董事会，同意提名张劲峰、王萍、韩峰、屈泓全四人为第五届董事会的董事候选人（简历附后），同意提名谢鸣、邢鹏程、刘洪三人为第五届董事会的独立董事

候选人（简历附后）。

上述董事会做换届选举、董事候选人及独立董事候选人名单等事项，在提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。

该事项还需经公司股东大会审议通过。

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《关于召开博通股份 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2014 年 8 月 28 日召开 2014 年第一次临时股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议 9 项议案，具体为：

- (1) 《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事的议案》；
- (2) 《关于选举王萍为公司第五届董事会董事的议案》；
- (3) 《关于选举韩峰为公司第五届董事会董事的议案》；
- (4) 《关于选举屈泓全为公司第五届董事会董事的议案》；
- (5) 《关于选举谢鸣为公司第五届董事会独立董事的议案》；
- (6) 《关于选举邢鹏程为公司第五届董事会独立董事的议案》；
- (7) 《关于选举刘洪为公司第五届董事会独立董事的议案》；
- (8) 《关于选举田继红为公司第五届监事会监事的议案》；
- (9) 《关于选举李加玉为公司第五届监事会监事的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该次股东大会的具体内容请见公司于 2014 年 8 月 8 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：<http://www.sse.com.cn>）披露的《博通股份关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

附件：董事候选人、独立董事候选人简历

(1) 张劲峰简历（董事候选人）：

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 日担任西安博通资讯股份有限公司第四届董事会董事，2014 年 4 月 8 日担任西安博通资讯股份有限公司第四届董事会董事长、法定代表人。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。

(2) 王萍简历（董事候选人）：

王萍，女，1975年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1998年7月西北大学会计学专业本科毕业，2010年7月香港理工大学工商管理硕士毕业。1998年7月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，任职副总经理、财务总监，2010年9月2日任职总经理，2005年5月27日担任西安博通资讯股份有限公司第二届董事会董事，2006年8月3日担任西安博通资讯股份有限公司第三届董事会董事，2011年6月30日担任西安博通资讯股份有限公司第四届董事会董事；2010年9月10日担任西安交通大学城市学院第二届董事会董事。王萍未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

(3) 韩峰简历（董事候选人）：

韩峰，男，1975年4月出生，中共党员，博士研究生学历。1998年7月郑州粮食学院市场营销专业本科毕业，2001年7月西安交通大学产业经济学专业硕士研究生毕业，2004年11月西安交通大学应用经济学科产业经济学专业博士研究生毕业。2002年7月至2005年2月在健桥证券股份有限公司工作，历任经纪业务总部电子商务部副经理、市场营销部经理；2005年2月至今在西安经发集团有限责任公司工作，历任办公室主任助理、办公室副主任、团委书记、企业发展部部长，2012年3月任总经理助理、企业发展部部长，2014年3月任总经理助理；2011年6月30日担任西安博通资讯股份有限公司第四届董事会董事。韩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惩戒。

(4) 屈泓全简历（董事候选人）：

屈泓全，男，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，北京工商大学会计专业本科毕业。1985年9月参加工作，先后在中国银行洛川支行担任信贷科长、副行长、行长，中国银行西安万寿路支行担任副行长，西安经发担保有限公司担任副总经理，2011年5月至今在西安西安经发集团有限责任公司工作，担任内控部部长。屈泓全未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

(5) 谢鸣简历（独立董事候选人）：

谢鸣，男，1966年9月出生，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师，具有上市公司独立董事任职资格证书。1986年西安市财政会计学校工业会计中专毕业，1989年陕西财经学院会计大专毕业，2009年7月香港理工大学工商管

理硕士毕业。1986年7月参加工作，先后任职于西安市长安区长安二中，西安市长安区财政局，2001年1月至今在西安长兴会计师事务所工作，任职所长；2011年6月30日担任西安博通资讯股份有限公司第四届董事会独立董事。2007年6月至2010年5月担任西安旅游股份有限公司独立董事。谢鸣与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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惩戒。

(6) 邢鹏程简历（独立董事候选人）：

邢鹏程，男，1975年3月出生，中共党员，法律硕士，律师。1999年7月西北大学经济法本科毕业、获学士学位，2007年7月西北政法大学法律硕士研究生毕业、获硕士学位。1999年7月参加工作，先是任职于中交第二公路工程局有限公司办公室，2001年至今在陕西明仓律师事务所工作，担任副主任、合伙人，负责公司、证券、房地产等经济法律事务。邢鹏程与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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惩戒。

(7) 刘洪简历（独立董事候选人）：

刘洪，男，1960年9月出生，中共党员。1983年7月成都科技大学（现合并至四川大学）应用数学系应用数学专业本科毕业、获理学学士学位，具有上市公司独立董事任职资格证书。1983年12月开始工作，先后任职于国家地震局、国家物价局、中国诚信证券评估有限公司、北京德信达投资咨询公司、中山证券有限公司，2005年至2013年9月历任中诚信财务顾问有限公司总经理、中诚信投资有限公司副总裁，2013年10月任中国诚信信用管理股份有限公司副总裁、董事会秘书。刘洪与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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惩戒。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2014年8月7日