

中海网络科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的通知、召集及召开情况

中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年1月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年1月23日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

公司董事长周群先生召集了本次会议，公司董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张河涛、王清华、钱志昂参加了会议表决。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于内部组织架构调整的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于内部组织架构调整的议案》，具体内容详见2015年1月30日刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《公司关于内部组织架构调整的公告》。

(二) 审议通过《关于聘任林亦雯女士担任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任林亦雯女士担任公司副总经理的议案》，任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表独立意见，独立意见详见 2015 年 1 月 30 日的巨潮资讯网。

林亦雯女士简历见附件。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十次会议决议》及签署页；
- 2、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

董事会

二〇一五年一月三十日

附件：林亦雯简历

林亦雯：女，1976 年生，中共党员，大学本科，工程师。1999 年 8 月至 2014 年 12 月，历任中海电信有限公司信息中心开发科副科长、环州电脑有限公司研发一部高级主管、中海信息系统有限公司研发一部部门副经理（主持工作）、中海信息系统有限公司研发一部部门经理、中海信息系统有限公司党总支负责人、副总经理、工会主席。现任中海网络科技股份有限公司副总经理。截至 2014 年 12 月 31 日，林亦雯未持有中海网络科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。