

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于 2016 年度公司事业部组织架构调整的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任首席执行官的议案

经董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任刘伟先生为公司首席执行官（简历附后），任期至 2019 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任总裁的议案

经公司首席执行官刘伟先生提名，经董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任梁平先生为公司总裁（简历附后），任期至 2016 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任副总裁的议案

经公司首席执行官刘伟先生提名，经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任顾友良先生、程悦先生、熊剑峰先生、王立新先生、张少文先生、欧阳立东先生为公司副总裁（简历附后），任期至 2016 年 12 月 31 日。（其中顾友良、程悦、熊剑峰、张少文、欧阳立东为任职到期续聘，王立新为新聘任）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任董事会秘书的议案

经公司董事长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任尤

安龙先生担任公司董事会秘书（简历附后），尤安龙先生已于 2014 年 11 月取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期至 2016 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘任财务总监的议案

经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任王淑华女士为公司财务总监（简历附后），任期至 2016 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2016年1月8日

附简历：

刘伟先生：1965 年 5 月生，1987 年毕业于中山大学应用力学系，高级工程师。佳都集团创始人，任广州佳都集团有限公司董事长至今。2008 年 2 月 1 日起任公司董事长，2013 年 6 月起担任公司首席执行长。现为第十二届全国人大代表民建中央委员、民建广东省委员会副主委，广东省现代信息服务行业协会会长。曾获评为中国信息产业年度十大经济人物、广东十大经济风云人物、广东省优秀民营企业家。

梁平先生：1963 年 5 月生，1984 年毕业于中山大学物理系，中山大学 EMBA，教授级高级工程师，1991 年起历任公司营销经理、营销总经理、副总裁、执行副总裁，是公司核心创始人之一。2000 年 5 月至今任公司董事，2005 年起任公司总裁，曾获得全国信息产业系统劳动模范称号。

顾友良先生：1974 年 8 月生，1997 年中南大学资源和环境学院选矿专业本科毕业。曾任湖南有色金属研究院科技办科员、深圳思博威智能交通有限公司销售总监、北京黄金眼科技有限公司市场总监兼华南区总经理、北京黄金视讯科技有限公司副总经理；2007 年 6 月---2015 年 5 月，历任海康威视行业总监、海康威视郑州分公司总经理、海康威视国内营销中心副总经理兼行业部总经理、海康威视广州分公司

总经理。2015 年 6 月 3 日起担任公司副总裁。

程悦先生：1971 年 11 月生，高级工程师，1993 年毕业于北京工商大学，电气技术专业，取得学士学位。2007 年 7 月至今历任广州新科佳都科技有限公司项目经理、营销总监、全国营销中心总经理、公司副总经理。曾任职于广电运通金融电子股份有限公司、广州复旦奥特科技股份有限公司、广东亚仿科技股份有限公司、广东省南海发电 A 厂，兰州电机集团。2014 年 1 月 1 日起任公司副总裁。

熊剑峰先生：1970 年 7 月出生，北京工业大学机械工程专业本科毕业，获得北大光华管理学院工商管理硕士学位。熊剑峰先生 1996 年加入佳都集团，2011 年至 2013 年 12 月 31 日任佳都集团副总裁，全面负责集团产品集成与分销业务群管理工作。历任佳都国际集团北京分公司副总经理、HP 产品事业部总经理、北方区销售总监、助理总裁、佳杰科技高级副总裁等职务。2014 年 1 月 1 日起任公司副总裁。

王立新先生：1967 年 9 月生。1991 年毕业于复旦大学电子工程系，获得硕士学位，2006 年获得新加坡国立大学工商管理硕士学位。1991-1995 年期间任职上海希望电脑公司销售经理；1995-2001 年期间任职广州佳都集团有限公司副总裁；2001-2014 年 6 月任职佳杰科技（中国）有限公司营运副总裁、高级副总裁。2008 年 10 月至今任广州佳都集团有限公司董事。

张少文先生：1974 年 7 月生，1996 年暨南大学计算机软件专业毕业，2014 年获得华南理工大学软件工程专业硕士学位。自 1996 年一直是公司技术开发中心的主要技术负责人，曾获评公司最佳员工，最佳主管，项目突出贡献奖，曾被授予 2010 年广东软件和信息服务业--技术领军人物等。2012 年获得广州市劳动模范称号。2003 年至 2009 年任公司开发中心副总经理。2009 年 1 月起任公司副总裁。

欧阳立东先生：1968 年 10 月出生，1989 年中山大学计算机软件专科毕业，澳洲西悉尼大学 EMBA，佳都集团联合创始人之一；于 1992-2002 年间任职佳都集团系统集成业务副总裁；2002-2011 任职佳杰科技（中国）有限公司增值业务群组副总裁；2011-2014.3.31,任职安富利（中国）科技有限公司执行副总经理。2014 年 5 月 20 日起任公司董事，2015 年 2 月 12 日起担任公司副总裁。

尤安龙先生：1980 年 2 月生，中国注册会计师，2003 年毕业于吉林财经大学，财政学专业，取得学士学位。2010 年 5 月至 2013 年 5 月任佳都集团总会计师。曾

任职于美的集团、华为技术有限公司、德勤会计师事务所。2013年6月24日-2015年2月11日担任公司财务总监，2015年2月12日至2015年12月31日担任公司副总裁。2014年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格，2015年2月12日起担任公司董事会秘书。

王淑华女士：1956年1月生，中国高级会计师，毕业于吉林大学价格系，2014年1月-2015年1月任佳都新太科技股份有限公司财务中心副总监，曾任职于佳杰科技（中国）有限公司财务中心总监。2015年2月12日起担任公司财务总监。