

同方股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 4 日以短信方式发出了关于召开第七届董事会第一次会议的通知，第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 5 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议由董事长周立业先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《选举第七届董事会董事长的议案》

选举周立业先生为公司第七届董事会董事长。

二、审议通过了《选举第七届董事会副董事长的议案》

选举黄俞先生、范新先生为公司第七届董事会副董事长。

三、审议通过了《选举第七届董事会审计委员会委员的议案》

根据董事长周立业先生的提名，选举何佳先生、杨利女士、周立业先生任公司第七届董事会审计委员会委员。

四、审议通过了《选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据董事长周立业先生的提名，选举杨利女士、何佳先生、黄俞先生任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

五、审议通过了《选举第七届董事会提名委员会委员的议案》

根据董事长周立业先生的提名，选举杨利女士、左小蕾女士、周立业任公司第七届董事会提名委员会委员。

六、审议通过了《选举第七届董事会战略委员会委员的议案》

根据董事长周立业先生的提名，选举周立业先生、黄俞先生、杨利女士任公司第七届董事会战略委员会委员。

七、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》

范新先生因工作变动，不再担任公司总裁职务。公司董事会向范新先生在任职期间为公司发展做出的努力表示感谢！

根据董事长周立业先生的提名，聘任黄俞先生为公司总裁。

根据总裁黄俞先生的提名，聘任李健航先生任公司首席运营官（COO）；聘任刘卫东先生、李吉生先生、周侠先生、赵维健先生、高志先生、秦绪忠先生任公司副总裁（按姓氏笔画排名）；聘任刘卫东先生任公司财务负责人。

八、审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》

孙岷先生因工作变动，不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会向孙岷先生在任职期间为公司发展做出的努力表示感谢！

根据董事长周立业先生的提名，聘任张园园女士为公司董事会秘书。

九、审议通过了《关于向同方创新公司增资 15 亿元并将其更名为同方金控的议案》

同意向公司下属全资子公司北京同方创新投资有限公司增资 15 亿元，并将同方创新名称变更为“同方金融控股有限公司”（暂定名，以工商核准为准）。本次增资完成后，同方创新注册资本增至 16.8 亿元，公司对其持股比例不变仍为 100%。

上述议案均以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2016 年 5 月 12 日

附：各位高级管理人员简历

黄俞先生，1968年10月生人，浙江人，硕士，毕业于英国格林威治大学。现任公司副董事长之职。2009年6月至今，任深圳市华融泰资产管理有限公司董事长；2013年4月至今，任深圳华控赛格股份有限公司董事长；2013年6月至2016年5月，任清华控股有限公司高级副总裁；2014年7月至今，任联合水泥控股有限公司主席兼执行董事。

李健航先生，1968年6月生人，黑龙江人，党员，硕士，毕业于清华大学计算机系。2013年5月15日至今，任公司副总裁之职，现任公司副总裁兼计算机系统本部总经理、多媒体技术产业本部总经理。1999年至报告期末，历任公司计算机公司总工程师、总经理、公司副总裁兼计算机系统本部总经理、公司多媒体技术产业本部总经理。

刘卫东先生，1963年4月生人，北京人，硕士，毕业于清华大学经济管理学院。2013年5月15日至今，任公司副总裁、总会计师、财务负责人之职，现任公司副总裁兼财务总监。2003年至今，历任公司审计部副总经理、公司副总会计师、副总裁兼总会计师。

李吉生先生，1965年8月生人，吉林人，博士，毕业于清华大学热能系。2013年5月15日至今，任公司副总裁、总工程师之职，现任公司副总裁兼军工产业本部总经理、总工程师。1997年6月至今，历任公司人工环境公司总经理、应用信息系统公司总经理、公司副总裁兼应用信息系统本部总经理、总工程师、公司军工产业本部总经理。

周侠先生，1966年1月生人，北京人，学士，毕业于北京航空航天大学管理系。2013年5月15日至今，任公司副总裁之职，现任公司副总裁兼物联网应用产业本部总经理。2000年至今，历任同方股份有限公司应用信息系统本部教育行业事业部总经理、应用信息系统本部副总经理、政务系统科技公司总经理、物联网应用产业本部总经理、总裁助理、副总裁。

赵维健先生，1965年2月生人，浙江人，党员，硕士，毕业于清华大学微电子专业。1989年至2001年在华润集团工作；2001年创办北京同方微电子有限公司，曾任北京同方微电子公司总经理、董事长，同方股份有限公司副总裁；2012年5月至2015年11月，任同方国芯电子股份有限公司董事、总裁。

高志先生，1963年5月生人，山西人，党员，硕士，毕业于清华大学经济管理学院。2013年6月至今，任专务副总裁兼运营中心总经理。1997年7月至今，历任空调设备公司副总经理、常务副总经理；销售中心副总经理、总经理；应用信息系统本部副总经理；企管部总经理；总裁助理兼运营中心总经理。

秦绪忠先生，1972年6月生人，江苏人，党员，博士，毕业于清华大学热能工程系。2013年6月至今，任公司总裁助理兼数字城市产业本部常务副总经理、工程中心总经理、同方节能工程技术有限公司总经理。2000年6月至今，历任公司之智能市政事业部总经理；

数字城市产业本部常务副总经理、工程中心总经理；公司总裁助理；同方节能工程技术有限公司总经理。

张园园女士，1977年11月生人，辽宁人，党员，硕士，毕业于东北财经大学法学院。2002年3月至2003年8月，任公司应用信息系统本部商务经理；2003年9月至今，任公司证券事务代表。