

证券代码：000676

证券简称：智度投资

公告编号：2016-43

智度投资股份有限公司 关于聘任公司总经理及副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步增强公司的经营实力，保持公司快速发展的态势，适应公司快速发展的需求，智度投资股份有限公司（以下简称“智度投资”或“公司”）于2016年6月14日召开了第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任熊贵成先生为公司总经理。经熊贵成先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任计宏铭先生、袁聪先生、汤政先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。熊贵成先生、计宏铭先生、袁聪先生、汤政先生的简历详见附件。

公司独立董事对本次聘任总经理、副总经理的事项发表了独立意见：

经认真审阅熊贵成先生、计宏铭先生、袁聪先生、汤政先生的简历，我们认为以上所有候选人具备履行职责所必需的资格和专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。未发现《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《公

公司章程》等有关规定。同意聘任熊贵成先生为公司总经理,同意聘任计宏铭先生、袁聪先生、汤政先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

智度投资股份有限公司董事会

2016 年 6 月 15 日

附件：

熊贵成先生简历

熊贵成，中国国籍，男，1974 年生，学士。曾任网龙网络股份有限公司上海分公司副总经理；91 无线网络有限公司高级副总经理；百度移动分发事业部总经理。

熊贵成先生未持有公司股份，熊贵成先生之妻肖燕女士通过上海今耀投资控股有限公司和上海易晋网络信息技术有限公司间接持有公司 7.85% 的股份。除此以外，熊贵成先生与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；熊贵成先生近三年内未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

计宏铭先生简历

计宏铭，中国国籍，男，1976 年生，学士。曾任大智慧市场营销中心副总经理、运营维护部副总经理；恒泰证券研究咨询部总监；证券之星上市公司财经公关业务总监、广告营销总监；好耶集团副总经理、平台产品总经理、好耶宽通总经理；上海亦复信息技术有限公司 CEO。

计宏铭先生持有公司 3.96% 的股份，除此以外，计宏铭先生与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；计宏铭先生近三年内未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汤政先生简历

汤政，美国国籍，男，1979年生，双学士，已取得中国深圳市外国专家局颁发的外国专家证。深圳市范特西科技有限公司总经理、创始人之一。

汤政先生未持有公司股票，汤政先生之父汤克云先生间接持有智度投资2.47%的股份，除此以外，汤政先生与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；汤政先生近三年内未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁聪先生简历

袁聪，中国国籍，男，1979年生，硕士。历任中国民航信息网络股份有限公司（中航信）技术经理；创新工场应用汇创始人之一；应用汇 COO，应用汇 CEO。

袁聪先生持有公司0.2053%的股份，除此以外，袁聪先生与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；袁聪先生近三年内未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。