

北京中科金财科技股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2016 年 7 月 28 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 7 月 22 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由各位董事共同推举朱烨东主持，本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

（1）会议同意选举朱烨东为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）会议同意选举沈飒为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事长、副董事长简历详见附件。

2. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。

会议同意选举公司第四届董事会专门委员会委员：

(1) 选举朱烨东、赫喆、刘开同、白涛、顾凌云为第四届董事会战略委员会委员；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(2) 选举赵燕、顾凌云、赵学荣为第四届董事会审计委员会委员；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(3) 选举白涛、赵燕、贺岩为第四届董事会提名委员会委员；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(4) 选举顾凌云、白涛、赵燕、朱烨东、沈飒为第四届董事会薪酬与考核委员会委员；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会议同意聘任新一届公司高级管理人员：

(1) 聘任沈飒为总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(2) 聘任赵学荣为副总经理兼财务总监；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(3) 聘任贺岩为副总经理兼董事会秘书；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

贺岩先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：

联系地址：北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10 层

联系电话：010-62309608

传真：010-62309595

电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn

(4) 聘任张京辉为副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(5) 聘任李烁为副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

上述高级管理人员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。高级管理人员简历详见附件。公司独立董事对于聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见 2016 年 7 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表和内审部负责人的议案》。

（1）会议同意聘任李燕女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

李燕女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：

联系地址：北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10 层

联系电话：010-62309608

传真：010-62309595

电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn

（2）会议同意聘任黎华女士担任公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

李燕、黎华简历详见附件。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第一次会议决议。
2. 北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2016 年 7 月 29 日

附件：

董事长简历：

朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师，2007 年获得信息产业部计算机系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任公司董事长。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作，拥有大型 IT 企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。朱烨东先生为公司实际控制人，与公司控股股东沈飒为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票 1,664,533 股，通过公司控股股东沈飒间接持有公司股票 57,092,918 股。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

副董事长简历：

沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，北京大学经济学院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理。长期从事政府、金融行业的市场开发及销售的管理工作，现任公司运营总监。沈飒女士有 10 余年从事政府、金融行业的市场开发及销售管理工作经验，与各级政府采购中心、各大金融机构、国内外硬件设备厂商保持着长期良好的合作关系。沈飒女士为公司实际控制人，与朱烨东先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票 57,092,918 股，通过朱烨东间接持有公司股票 1,664,533 股。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

高级管理人员简历:

沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，北京大学经济学院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理。长期从事政府、金融行业的市场开发及销售的管理工作，现任公司运营总监。沈飒女士有 10 余年从事政府、金融行业的市场开发及销售管理工作经验，与各级政府采购中心、各大金融机构、国内外硬件设备厂商保持着长期良好的合作关系。沈飒女士为公司实际控制人，与朱烨东先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票 57,092,918 股，通过朱烨东间接持有公司股票 1,664,533 股。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

赵学荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，中国人民大学财务会计专业本科毕业，高级会计师。曾任香港伟仕集团北京伟仕科技发展公司会计、北京奥德映真计算机技术有限公司财务主管、财务部经理、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司财务经理。从事财务管理工作近 20 年，具有丰富的 IT 类企业财务核算与管理经验。现任公司副总经理兼财务总监。赵学荣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

贺岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，南开大学 EMBA，硕士学历。2007 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广州中加贸易有限公司副总经理，北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任公司副总经理兼董事会秘书。贺岩先生具有丰富的金融知识及管理经验，熟悉现代企业管理方式。贺岩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所

处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

张京辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，北京信息工程学院计算机软件专业本科毕业，学士学位。曾任光大国际信托投资公司系统集成公司软件开发工程师、项目经理，美国优利系统（中国）有限公司高级顾问、专业服务部经理、解决方案经理，美国太阳系统（中国）有限公司解决方案和专业服务销售经理，亚美亚（中国）系统有限公司解决方案经理，在产品研发、专业服务管理以及业务咨询领域近 20 年工作经验。现任北京中科金财科技股份有限公司副总经理，主要负责公司银行技术体系的技术开发和技术管理工作。张京辉先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

李烁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，中共党员，东北财经大学 MBA。曾任大连银行总行办公室秘书、浦发银行大连高新园区支行副行长、浦发银行大连分行贵宾理财中心总经理、浦发银行大连长春路支行行长、广发银行大连分行副行长，曾分管公司银行、贸易融资、金融市场、资产管理、小企业金融、财富管理等多个部门，银行从业 20 年，具有丰富的银行信贷、资产管理、金融同业业务管理经验，熟悉现代企业管理制度，现任公司副总经理。李烁先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

证券事务代表、内审部门负责人简历:

李燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，大学本科学历，2013 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于北京圣彩虹制版印刷技术有限公司，现就职于北京中科金财科技股份有限公司。李燕女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中内审部门负责人的任职资格。

黎华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，大学本科学历。曾任职于湖南省儿童医院，现就职于北京中科金财科技股份有限公司。黎华女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中内审部门负责人的任职资格。