

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

编号：2016-052

上海汉得信息技术股份有限公司
第二届董事会第四十七次（临时）会议决议公告

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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2016年8月11日以通讯方式举行。公司第二届董事会第四十七次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2016年8月9日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事5名，至表决截止时间2016年8月11日上午10:00，共有5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过了《董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，持有公司表决权股份总数3%以上的股东提名陈迪清先生、范建震先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事任期三年，自公司2016年第二次临时股东大会通过相关议案之日起计算。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式选举非独立董事。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和

《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体。

上述人员简历详见附件。

二、 审议通过了《董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司第二届董事会提名廖卫平先生、颜克益先生、赵勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事任期三年，自公司 2016 年第二次临时股东大会通过相关议案之日起计算。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式选举独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体。

上述人员简历详见附件。

三、 审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定于 2016 年 8 月 29 日（星期一）上午 9:00 在上海市青浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会，会议议题及相关事项详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露媒体。

四、 审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意与上海汇宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称

“上海汇宣”)合计投资 100 万人民币设立合资经营企业(以下简称“合资公司”)。公司以汇联易报销及费用管理平台软件著作权作价出资 72 万元,占合资公司注册资本的 72%;上海汇宣认缴出资 28 万元,占合资公司注册资本的 28%。合资公司设立后,将主要从事一站式商旅及费用管理云解决方案的开发、运营和维护。

详情请见同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十一日

董事候选人简历:

一、 非独立董事候选人简历

1、 陈迪清先生简历

中国国籍，1963 年出生，拥有新加坡永久居留权。复旦大学电子工程系理学学士、美国 Louisiana Tech University 理学硕士学位。曾任中国惠普有限公司上海分公司地区销售经理，美国 Skywell Technology 公司工程师，西门子—利多富华东/华中区总经理，思爱普（北京）软件技术有限公司（SAP 中国）市场及销售总监，上海汉得信息技术有限公司总裁。2010 年 2 月至 2016 年 1 月担任公司总经理、董事，现任公司董事长。兼任随身科技（上海）有限公司董事长、上海汉得微扬信息技术有限公司董事长。

2、 范建震先生简历

中国国籍，1964 年出生，复旦大学电子工程系理学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。有近 20 年的 ERP 行业从业经验，于 1996 年创办中国第一家专业从事高端 ERP 产品实施服务的咨询公司——上海汉得计算机服务有限公司，2002 年起任上海汉得信息技术有限公司首席执行官，2010 年 2 月至 2016 年 1 月担任公司董事长，现任公司董事。范建震先生兼任曲水迪宣创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海夏尔软件有限公司执行董事、上海汉得融晶信息科技有限公司董事长、上海汉得商业保理有限公司董事长。

陈迪清先生与范建震先生为一致行动人，二者为本公司实际控制人，陈迪清直接持有公司股份 104,259,366 股，通过资产管理计划持有公司股份 471,000 股，合计持有公司股份 104,730,366 股，占公司当前总股本的 12.54%；范建震直接持有公司股份 104,262,164 股，通过资产管理计划持有公司股份 470,600 股，合计持有公司股份 104,732,764 股，占公司当前总股本的 12.54%；二者共计持有公司股份 209,463,130 股，占公司当前总股本的 25.07%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟任的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情

形。

二、独立董事候选人简历

1、廖卫平先生简历

中国国籍，1968 年出生，无永久境外居留权，复旦大学 EMBA。曾任兴业证券投资银行部内核部高级经理、国金证券投行部质控部总经理。现任国金证券上海承销保荐分公司公司总裁助理、分公司副总经理，兼任国金证券北京场外证券业务分公司总经理。

截至目前，廖卫平先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。廖卫平先生作为公司独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、颜克益先生简历

中国国籍，1972 年出生，无永久境外居留权，复旦大学产业经济学博士，中国注册会计师。曾任兴业证券股份有限公司研发中心分析师、兴业证券股份有限公司证券投资部投资经理、兴安证券有限公司证券投资部副总经理、兴业证券股份有限公司资产管理部总经理、兴业证券股份有限公司研究所所长。现任上海大朴资产管理有限公司总经理、宁波韵升股份有限公司独立董事。

截至目前，颜克益先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。颜克益先生作为公司独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、赵勇先生简历

中国国籍，1972 年出生，无永久境外居留权，长江商学院高级工商管理研究生。曾任上海长宁区信息化委员会党组书记、主任；上海市人口计生委党委委员、副主任；上海市人口计生委党委委员、副主任、纪委书记；上海市卫生计生委党委委员、副主任。现任曙光酒店管理集团（上海）有限公司董事长

助理，兼任上海兰卫投资有限公司副总裁。

截至目前，赵勇先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。赵勇先生作为公司独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。