

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年10月9日向全体董事发出通知，并于2016年10月14日下午4时至5时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事3人，为郑康、魏锋、肖映辉等），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定，董事会选举王长春先生作为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《总经理工作细则》的规定，公司董事会聘任李劲松先生作为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

独立董事发表了独立意见。

三、 以 9 同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《总经理工作细则》的规定，经公司总经理提名，聘任魏锋先生、肖映辉先生、黄祖超先生、徐亚丽女士、宫兴华先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

独立董事发表了独立意见。

四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《总经理工作细则》的规定，经公司总经理提名，聘任徐亚丽女士担任财务总监全面负责公司财务管理相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

独立董事发表了独立意见。

五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《总经理工作细则》的规定，经董事长提名，聘任徐亚丽女士担任董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

独立董事发表了独立意见。

六、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》及《董事会战略委员会工作细则》的相关

规定，公司董事会提名拟任各专业委员会成员情况如下：

- 1、王长春、肖映辉、陈乘贝担任战略委员会的委员，主任委员为王长春；
- 2、柳木华、魏锋、陈乘贝担任审计委员会的委员，主任委员为柳木华；
- 3、陈乘贝、彭和平、郑康担任提名委员会的委员，主任委员为陈乘贝；
- 4、彭和平、柳木华、肖映辉担任薪酬与考核委员会的委员，主任委员为彭和平。

以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

七、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

为加强公司内部审计工作，完善公司内部审计架构，建立健全内部审计工作机制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，公司聘任温馨女士为内部审计部负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

八、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

为进一步明确董事会的职责与权限，维护公司管理团队的稳定性，提高决策效率，根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意对《深圳市长亮科技股份有限公司章程》相应条款进行了修订。

具体信息详见公司于 2016 年 10 月 14 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》（2016 年 10 月）及《公司章程修正案》（2016 年 10 月）。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的

表决结果审议通过《关于制定〈公司经营管理执行委员会工作细则〉的议案》

为进一步明确公司经营管理执行委员会的职责与权限，提高执行效率，根据《公司法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会审议通过了《公司经营管理执行委员会工作细则》。

具体信息详见公司于 2016 年 10 月 14 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司经营管理执行委员会工作细则》（2016 年 10 月）。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的表决结果审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

公司董事会结合目前整体经济环境、公司所在地区市场薪酬水平，并参考其他上市公司独立董事津贴标准，将第三届董事会独立董事津贴标准定为每人每年 10 万元（税前）。

独立董事发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的表决结果审议通过《关于提请召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年 10 月 31 日采用现场结合网络投票的方式召开 2016 年第七次临时股东大会。

具体信息详见公司于 2016 年 10 月 14 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 14 日

附件：《候选人简历》

1、李劲松，中国国籍，无境外居留权，男，1967年3月生，上海复旦大学毕业，研究生学历。1993年至2003年期间，先后担任联想集团金融事业部副总经理、技术委员会主任、总经理等职务。2004年至2006年期间，担任联想亚信科技有限公司总经理。2007年至2013年期间，担任繁德信息技术服务（北京）有限公司金融服务集团大中华区总经理。2013年10月加入深圳市长亮科技股份有限公司，2014年3月26日通过第二届董事会第三次会议担任公司总经理职务。

李劲松先生持有公司0.74%的股权，不存在《公司章程》第95条规定不得担任董事的情形，从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3.1.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、黄祖超，中国国籍，无境外居留权，男，1969年10月出生，本科学历。2010年8月起，担任长亮科技副总经理，兼公司研发中心总经理。曾供职于SunGard集团新加坡国锋公司。2009年3月加入长亮有限，历任副总经理、副总经理兼研发中心总经理。2015年6月8日担任上海长亮信息科技有限公司董事长。

黄祖超先生持有公司0.42%的股权，不存在《公司章程》第95条规定不得担任董事的情形，从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3.1.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、徐亚丽，中国国籍，无境外居留权，女，1970年3月出生，本科学历。2010年8月起，担任长亮科技财务总监兼董事会秘书。曾供职于深圳市万德莱科技股份有限公司、专家数据（深圳）有限公司。2005年6月加入长亮有限，历任财务经理、财务总监。2010年8月，被任命为公司董事会秘书，2015年5

月 12 日任命为公司执行副总裁，兼任公司行政副总裁、董事会秘书、财务总监、投资总监，同时统筹管理整个职能管理体系。

徐亚丽女士持有公司 0.49%的股权，不存在《公司章程》第 95 条规定不得担任董事的情形，从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 3.1.3 条所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、宫兴华，中国国籍，无国外居留权，男，1974 年 12 月生，大学本科学历。2000 年至 2003 年曾任职于深圳市奥尊信息技术有限公司，担任市场经理一职。2003 年 6 月加入深圳市长亮科技有限公司以来，先后担任长亮有限北京分公司总经理、华北销售区域销售总监等职务。2015 年 3 月开始担任深圳市长亮科技股份有限公司北方销售大区总经理，2015 年 5 月担任为公司副总经理，兼任北方大区销售总裁，兼任北方大区产品销售部总监。2015 年 11 月 24 日担任北京长亮合度信息技术有限公司的董事。

宫兴华先生持有公司 1.98%的股权，不存在《公司章程》第 95 条规定不得担任董事的情形，从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 3.1.3 条所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

5、温馨，女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2008 年 2 月至今历任深圳市长亮科技股份有限公司财务部专员、财务主管。温馨女士拥有扎实的会计专业知识和多年丰富财务管理方面的相关工作经验，从事过内部审计的相关工作，熟悉相关法律、行政法规以及规章，对公司的经营运作情况以及公司的财务制度等也有较深的了解。

温馨女士持有公司 0.11%的股权，不存在《公司章程》第 95 条规定不得担任董事的情形，从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 3.1.3 条所规定的

情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。