

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2016-031

## 启明信息技术股份有限公司

### 第五届董事会2016年第二次临时会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2016年第二次临时会议于2016年10月21日9:00在公司220会议室召开。本次会议通知已于2016年10月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人，实际参与表决董事（含委托出席）9人，其中：公司董事长李冲天先生因工作原因无法出席本次会议，书面委托公司董事吴建会先生代为表决；公司董事付炳锋先生因工作原因无法出席本次会议，书面委托公司董事吴建会先生代为表决。经公司董事会半数以上董事推举，由董事吴建会先生代为主持本次会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016年第三季度报告>全文及正文的议案》。

截至2016年9月30日，公司资产总额158,602.03 万元，股东权益（归属于母公司所有者）100,623.98万元，截至2016年第三季度末实现营业收入60,283.89万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 46.69

万元。

经审核，公司监事会认为《2016年第三季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

详细内容见于2016年10月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2016-032）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘总经理的议案》。

公司决定续聘吴建会先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会相同。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务总监的议案》。

公司决定续聘高英女士担任公司财务总监职务，任期与本届董事会相同。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

公司决定续聘吴铁山先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期与本届董事会相同。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十二日

附件：公司总经理、财务总监、副总经理兼董事会秘书简历

### **总经理**

吴建会，男，52岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任长春汽车研究所助理工程师、中国一汽电子计算处工程师、副处长等职务。2000年12月至2009年3月30日任本公司副总经理，2004年4月7日至2009年3月6日任公司董事会秘书。吴建会先生经本公司第二届董事会2009年第一次临时会议审议通过，于2009年4月1日起被聘为本公司总经理；经本公司2009年第一次临时股东大会审议通过，于2009年4月22日起担任本公司董事至今。

### **财务总监**

高英，女，43岁，中国共产党党员，本科学历，高级会计师。先后担任吉林省建行一汽支行营业部副主任；中国第一汽车集团公司财务控制部资产管理主管；一汽客车有限公司财务管理室主任、预算管理室主任；中国第一汽车集团公司财务控制部资金结算室主任、资金监管室主任及资金调控室主任，并于2012年9月15日聘为本公司财务总监，于2016年9月9日经公司2016年第一次临时股东大会聘为公司董事至今。

### **副总经理兼董事会秘书**

吴铁山，男，50岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算处工程科程序员、科长，电子计算处总师办专务总师。前后参与了CAD/CAE/CAM系统的建立、应用和支持，PDM系统的应用，无锡柴油机分公司信息系统建设项目、中国一汽四、六期国债项目、集团车辆销售识别码系统的规划和实施，联合开发一汽、长春市基本医疗保险系统，中国一汽医疗保险及医院管理信息系统，智能卡管理系统并承担公司对外合资合作项目的洽谈。曾获国家科技部优秀成果三等奖、

长春市科技成果一等奖，中国一汽科技进步一等奖及科协优秀论文二等奖。吴铁山先生于 2007 年 4 月 12 日至 2009 年 2 月 10 日任公司职工监事，于 2009 年 3 月 6 日第二届董事会第四次会议被聘为公司副总经理兼董事会秘书至今。