

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2016-79

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的会议通知于 2016 年 11 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2016 年 11 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长李仲初先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》

会议选举李仲初先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。李仲初先生简历见本公告附件一。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议选举李殿坤先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。李殿坤先生简历见本公告附件一。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》

经董事会提名，选举董事会各专业委员会成员如下，任期与本届董事会相同：

（1）董事会审计委员会

主任委员：朱锦梅 委员：刘丹萍 赖德源

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）董事会薪酬委员会

主任委员：刘丹萍 委员：邹小杰 李仲初

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）董事会提名委员会

主任委员：邹小杰 委员：朱锦梅 李仲初

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）经公司提名委员会提名，续聘李仲初先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（2）经公司总裁提名，续聘Kevin King（金凯文）先生为公司首席运营官，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（3）经公司总裁提名，续聘赖德源先生为公司副总裁兼财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（4）经公司总裁提名，续聘关东玉先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（5）经公司总裁提名，续聘王敏敏女士为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（6）经公司董事会推荐，续聘罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

罗志明先生因身体原因不再担任公司高级管理人员，但仍继续留任公司。公司董事会向罗志明先生任职期间对公司发展所做的贡献表示感谢。

以上高级管理人员简历见本公告附件二。董事会秘书联系方式见本公告附件四。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了同意聘任的独立意见，详见2016年11月30日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》

（1）续聘赵文瑜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（2）续聘郭灵红女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

以上人员简历见本公告附件三。证券事务代表联系方式见本公告附件五。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于聘任公司高级管理人员发表的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 28 日

附件一： 董事长简历

李仲初：男，出生于 1963 年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股东，1984 年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987 年获得原国家航天部第二研究院光电技术专业工学硕士学位。曾先后任职于国家航天部某研究所、国家某重点实验室。现任公司第六届董事会董事。

李仲初先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

李仲初先生为本公司实际控制人、控股股东，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有公司 584,236,800 股，占公司股份总数的 54.77%。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

李殿坤：男，出生于 1969 年，中国公民，研究生学历。1991 年毕业于浙江大学材料科学与工程系，获得工学学士学位；1994 年毕业于北京大学光华管理学院，获得经济学硕士学位。曾任职于上海万国证券公司投资银行总部项目经理、高级经理，国信证券有限责任公司投资银行总部部门总经理、内核办主任，东莞证券有限责任公司总裁助理。现任北京业勤教育科技有限公司董事长，现任公司第六届董事会董事。

李殿坤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

李殿坤先生与本公司实际控制人、控股股东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，截至本会议召开日，李殿坤先生持有公司 6,263,496 股，占公司股份总数的 0.59%。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件二： 高级管理人员简历

Kevin King：中文名：金凯文，男，出生于 1962 年，国籍：澳大利亚，曾任职于 MICROS

公司亚太区副总裁以及日本公司董事总经理并担任其中国公司和日本公司的法定代表人，2015年6月30日至今担任公司首席运营官。

Kevin King 先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

Kevin King 先生与本公司实际控制人、控股股东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，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

赖德源：男，出生于1963年，中华人民共和国香港特别行政区居民，本科学历，毕业于香港理工学院电子工程系。先后就职于香港地下铁路有限公司、香港国辉电脑有限公司，1992年1月至2001年12月先后担任富达自动化管理系统（上海）有限公司（该公司为MICROS在中国设立的全资子公司）董事总经理、香港MOVIELINK公司总经理。现任本公司副总裁、财务总监，公司第六届董事会董事。

赖德源先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

赖德源先生与本公司实际控制人、控股股东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，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

关东玉，男，出生于1963年，中国公民，学士学位，毕业于国防科技大学电子技术系。1984年-1988年任职于空军科研部某研究所，1988年至1997年期间先后任北京丽都假日酒店电脑部工程师、香港锦标公司工程师及中国区经理、香港鑫宇公司中国区经理。1997年至2008年任香港现化电脑系统有限公司中国区副总经理、香港现化电脑系统有限公司北京代表处首席代表，2008年至2009年11月任现化电脑系统（北京）有限公司副总裁，2009年12月至今担任公司副总裁。

关东玉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

关东玉先生与本公司实际控制人、控股股东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，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

王敏敏，女，出生于 1962 年，中国公民，学士学位，1983 年毕业于东北大学计算机科学系。1983 年-1997 年任职于浙江省计算技术研究所，1998 年至今先后任杭州西软科技有限公司常务副总经理、总经理。2011 年 1 月至今担任本公司副总裁。

王敏敏女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

王敏敏女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截至本会议召开日，持有公司股票 28,980 股，占公司股份总数的 0.0027%。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

罗芳，女，出生于 1978 年，中国公民，理学、经济学双学士，副研究员。毕业于北京大学技术物理系应用化学专业、北京大学中国经济研究中心经济专业。1999 年 8 月至 2011 年 6 月就职于中国核科技信息与经济研究院，从事核科技情报研究工作。2011 年 6 月至今担任本公司副总裁、董事会秘书。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

罗芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

罗芳女士与本公司实际控制人、控股股东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，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件三： 相关人员简历

赵文瑜，女，出生于 1985 年，中国公民，法学硕士学位，毕业于北京航空航天大学，具有律师职业资格证书及深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于北京市中济律师事务所，2011 年 4 月至今任职于本公司证券部，2013 年 8 月至今担任公司证券事务代表。

赵文瑜女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

赵文瑜女士与本公司实际控制人、控股股东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，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

郭灵红，女，出生于 1970 年，毕业于中国人民大学，专科学历。曾先后担任公司出纳、会计、财务部副经理，2010 年 11 月至今担任公司内审部负责人。

郭灵红女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

郭灵红女士为本公司实际控制人李仲初先生之妻妹，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件四：

董事会秘书罗芳女士联系方式如下：

电话：010-68249356

传真：010-68183776

电子邮箱：luofang@shijigroup.com

通讯地址：北京市海淀区复兴路 65 号乙悦宏国际酒店大堂东侧三层 石基信息董秘办

邮编：100036

附件五：

证券事务代表赵文瑜女士联系方式如下：

电话：010-68183778-670

传真：010-68183776

电子邮箱：any.zhao@shijigroup.com

通讯地址：北京市海淀区复兴路 65 号乙悦宏国际酒店大堂东侧三层 石基信息 证券部

邮编：100036