

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2017-003

科大讯飞股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2017 年 1 月 9 日以书面形式发出会议通知，2017 年 1 月 10 日在公司会议室召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

会议选举刘庆峰先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

1、战略委员会

主任委员：刘庆峰

委员：刘庆峰、胡郁、王兵、刘昕、张本照（独立董事）

2、审计委员会

召集人：赵惠芳（独立董事）

委员：赵惠芳（独立董事）、舒华英（独立董事）、陈涛

3、提名委员会

召集人：舒华英（独立董事）

委员：舒华英（独立董事）、刘建华（独立董事）、刘庆峰

4、薪酬与考核委员会

召集人：张本照（独立董事）

委员：张本照（独立董事）、刘建华（独立董事）、吴晓如

（三）以 11 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》。

公司第四届董事会决定聘任刘庆峰先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。

经总裁刘庆峰先生提名，聘任陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、江涛先生、聂小林先生、杜兰女士为公司副总裁；经董事长刘庆峰先生提名，聘任江涛先生为公司董事会秘书；张少兵先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

江涛先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：

联系电话：0551-65331880

传真号码：0551-65331802

电子邮箱：taojiang@iflytek.com

公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）以 11 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的议案》。

聘任常晓明先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

常晓明先生的联系方式如下：

联系电话：0551-65331880

传真号码：0551-65331802

电子邮箱：xmchang@iflytek.com

（五）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

聘任沈德勇先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 30,000 万元的自有闲置资金进行短期的低风险的银行等金融机构保本理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，董事会审议通过后，授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

详细内容见刊登于 2017 年 1 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2017-005）。

（七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于母公司为全资子公司提供担保的议案》。

为保证公司全资子公司讯飞智元信息科技有限公司的生产经营所需资金，保障正常生产经营，同意为其向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式），担保总额不超过人民币 15,000 万元，担保期间为自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体条款以签订的担保合同为准。

详细内容见刊登于 2017 年 1 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于母公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-006）。

（八）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

独立董事、监事会就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

详细内容见刊登于 2017 年 1 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权及预留部分股票期权第一个行权期行权条件未达标予以注销的公告》（公告编号：2017-007）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十一日

附件：相关个人简历

刘庆峰先生，中国科学技术大学信号与信息处理专业博士，科大讯飞创始人，语音及语言信息处理国家工程实验室主任，中国科学技术大学兼职教授、博导，十届、十一届、十二届全国人大代表，语音及语言国家工程实验室主任、中国语音产业联盟理事长，“国家科技进步二等奖”、“信息产业重大技术发明奖”、“安徽省科技进步一等奖”获得者。现任公司董事长、总裁，同时担任上海讯飞瑞元信息技术有限公司董事长、北京外研讯飞教育科技有限公司董事长、安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司董事长、安徽信息工程学院(事业单位法人)董事长、广东讯飞启明科技发展有限公司执行董事、安徽卓越信息产业投资管理有限公司执行董事、安徽讯飞联创信息科技有限公司董事长。因突出的科技创新和产业成就，荣获何梁何利科技创新奖、中国青年五四奖章、第十四届中国经济年度人物等诸多荣誉。持有公司股份105,067,220股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈涛先生，中国科学技术大学计算机科学软件专业硕士，“国家科技进步二等奖”、“合肥市青年专业拔尖人才”、“合肥市劳动模范”、“合肥市十大杰出青年”获得者。现任公司董事、副总裁，同时担任讯飞智元信息科技有限公司执行董事、苏州科大讯飞教育科技有限公司执行董事、合肥科大讯飞教育发展有限公司执行董事、安徽讯飞爱途旅游电子商务有限公司董事长、安徽联商信息科技有限公司执行董事、上海教杰计算机科技有限公司董事、安徽信息工程学院(事业单位法人)董事。持有公司股份13,307,490股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。

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。

吴晓如先生，中国科学技术大学电子工程博士，高级工程师。“国家科技进步二等奖”、“信息产业重大技术发明奖”获得者、“安徽省科技进步一等奖”，获2010年国务院政府特殊津贴。现任公司董事、副总裁，同时担任北京讯飞乐知行软件有限公司董事长、北京外研讯飞教育科技有限公司董事、科大讯飞华南有限公司监事、深圳讯飞互动电子有限公司执行董事、科讯嘉联信息技术有限公司董事长、安徽普济信息科技有限公司执行董事。持有公司股份10,298,393股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。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。

胡郁先生，中国科学技术大学博士。2005年8月—2007年8月，作为“香港优秀人才入境计划”引进的专业优秀人才。“国家科技进步二等奖”、“信息产业重大技术发明奖”、“安徽省科技进步一等奖”获得者。先后承担了多项国家“863”、国家科技攻关、国家自然科学基金项目。获2012年国务院政府特殊津贴。现任公司董事、副总裁、消费者事业群总裁，同时担任合肥讯飞数码科技有限公司执行董事、安徽听见科技有限公司执行董事、北京灵隆科技有限公司董事。持有公司股份7,142,968股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。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。

江涛先生，中国科学技术大学软件工程硕士，历任产品部经理、通信增值事业部总监等职务，现任公司董事会秘书、副总裁，同时担任北京中科大讯飞信息科技有限公司执行董事、天津讯飞信息科技有限公司执行董事、广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司董事长、中科讯飞互联（北京）信息科技有限公司总经理、中文语音产业联盟副秘书长、北京讯飞启明科技有限公司执行董事。持有公司股份3,754,654股。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。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。

聂小林先生，中国科学技术大学软件工程硕士，历任公司高级软件工程师、通信增值研发部总经理、事业部总经理等职务，现任公司副总裁、首席运营官，兼任互动娱乐事业部总监、北京灵隆科技有限公司董事长、安徽群音科技开发有限公司监事。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员

之间无关联关系。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。

杜兰女士，华南理工大学管理科学与工程博士，高级经济师，广东省青联常委、广东省青年科学家协会常务理事。曾任中国移动通信集团南方基地综合部总经理、互联网公司（筹建）综合部总经理，现任公司副总裁、科大讯飞华南有限公司、广东讯飞启明科技发展有限公司总裁。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。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。

张少兵先生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。曾任安徽地矿建设工程有限公司财务部副经理、安徽安瑞会计师事务所专职审计、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司财务部经理，现任公司财务总监，同时担任新疆科大讯飞信息科技有限责任公司监事、上海通立信息科技有限公司监事、安徽讯飞皆成信息科技有限公司董事、广州科语信息科技有限公司资料监事、广州科音信息科技有限公司监事。持有公司股份 765,001 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。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。

常晓明先生，合肥工业大学经济学硕士。2013 年 10 月取得上市公司董事会秘书资格证书。曾任公司总裁办项目申报专员、高级副总裁助理，现任公司证券部证券事务专员。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

沈德勇先生，安徽财经大学会计学专业本科，注册会计师，曾任上海复星医药集团审计部高级经理、上海晨讯科技集团审计部主管、上海绿谷集团审计部主管、公司审计部经理等职。现任本公司审计与法务部经理。未持有公司股份，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。