

欧浦智网股份有限公司

第四届董事会 2017 年第三次会议决议公告

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

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第三次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2017 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选姚子平先生为公司第四届董事会董事的议案》

经公司董事长陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意提名姚子平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任姚子平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。姚子平先生简历见附件。

上述第一项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2017 年第三次会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 19 日

附件：简历

姚子平先生：男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。南开大学经济学学士，清华大学工商管理（MBA）硕士，中国科学院研究生院管理学博士，高级工程师。2010 年 5 月至 2017 年 3 月，历任中国五矿集团公司总裁助理，五矿发展股份有限公司董事长，中国五矿集团公司副总经理、党组成员兼首席信息官等职务。曾获国家级企业管理现代化创新一等奖，被评为 2010 中国生产资料流通年度人物。历任中国青年企业家协会副会长，中央企业青年联合会副主席，北京市海淀区人大代表，中国物流与采购联合会副会长，中国国际经济交流中心常务理事，中国上市公司协会常务理事，中国金属材料流通协会会长，中国钢铁工业协会理事，全国风险管理标准化技术委员会（SAC/TC310）委员。姚子平先生深耕大宗商品流通行业多年，擅长战略研究、转型创新和组织变革，具备丰富的大型企业管理和上市公司治理经验。

姚子平先生直接持有公司股份 360,800 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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。