

曙光信息产业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 公司第三届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知和材料已提前发出。

(三) 本次董事会会议于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

(五) 本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2017 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举董事李国杰先生为公司第三届董事会的董事长，任期与本届董事会

一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

同意选举如下董事为公司第三届董事会专门委员会的成员，任期与本届董事会一致：

(1) 选举李国杰、徐志伟、历军、聂华为战略委员会的成员，其中李国杰为战略委员会主任；

(2) 选举闫丙旗、陈磊、徐志伟为审计委员会的成员，其中闫丙旗为审计委员会主任；

(3) 选举历军、徐志伟、刘峰为提名委员会的成员，其中历军为提名委员会主任；

(4) 选举聂华、刘峰、陈磊为薪酬与考核委员会的成员，其中刘峰为薪酬与考核委员会主任。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》。

同意聘用历军为公司总裁，聘用聂华、史新东为公司高级副总裁，聘用史新东为公司财务总监，聘用聂华为公司董事会秘书；上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》。

同意聘任王伟成为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日

附件：

第三届董事会董事成员及第三届监事会成员简历详见公司公告《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-011）。

高级管理人员简历：

历军，男，中国国籍，出生于1968年，北京大学高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师职称。现任中国电子工业标准化协会副理事长、中国电子工业标准化协会高性能计算机标准工作委员会主任等。1996年加入北京曙光天演信息技术有限公司，历任研发工程师、中试生产部总经理、产品研发中心总经理。2001年任曙光信息产业（北京）有限公司总裁。2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），历任董事、总裁。2011年1月至今任本公司董事、总裁。

聂华，男，中国国籍，出生于1973年，北京科技大学工学博士，清华大学高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师职称。曾任职于国家智能计算机研究开发中心。1998年加入北京曙光天演信息技术有限公司。2001年加入曙光信息产业（北京）有限公司，历任技术支持部总经理、产品中心总经理、产品技术总监、副总裁。2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），历任董事、副总裁。2011年1月至今任曙光信息产业股份有限公司董事、高级副总裁。2015年7月任公司董事会秘书。

史新东，男，中国国籍，出生于1957年，大专学历，注册会计师，高级会计师。曾任职于航天计算机集团和北京成华创业科技发展有限公司。2002年加入曙光信息产业（北京）有限公司，任财务总监。2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），历任副总裁、财务总监。2011年1月至今任公司高级副总裁兼财务总监。

证券事务代表简历：

王伟成，男，中国国籍，出生于1973年，学士学位，天津大学技术经济与系统工程系毕业。2005年参加上海证券交易所第二十七期董事会秘书资格培训并考核通过获得《董秘资格证书》。2012年10月起在曙光信息产业股份有限公司工作，并担任证券法务部总经理。