

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-45 号

高升控股股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于 2017 年 6 月 15 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2017 年 6 月 19 日（星期一）上午 9：30 分以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 B 座 9 层会议室。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于聘任左风先生为公司常务副总经理的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，由公司第八届董事会提名委员会提名左风先生为公司常务副总经理。公司董事会对左风先生（简历附后）的个人简历进行了认真审核，认为左风先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司高级管理人员任职资格的要求。

根据以上审核结果，公司董事会同意聘任左风先生为公司常务副总经理，主管公司日常运营事务，任期与第八届董事会任期一致。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月十九日

附件：个人简历

左风，男，1959年7月出生，中共党员，毕业于北京邮电大学函授学院，并在清华大学经管学院获得MBA学位、在香港理工大学工商管理研究院获得博士学位。

左风先生从事通信行业三十余年，曾任国家邮电部数据通信局副局长，并先后历任中国电信、中国网通、中国联通三大运商互联网、市场、宽带应用拓展及国际通信等几大领域的领军人物，亦为中国商业互联网的重要开拓者，并操盘过几家运营商的专业公司的组建及发展工作，同时参与了中国网通在香港IPO的重要组织工作，具有十分丰富的通信、互联网及应用服务的开拓及企业管理经验。2006年5月至2008年5月任中国网通集团宽带在线有限公司总经理；2008年5月至2012年4月任中国联通宽带在线有限公司、中网威信电子安全服务有限公司总经理；2012年4月至2016年10月任中国联通香港公司总经理、国际公司总经理。目前兼任运营商世界网战略发展顾问。

左风先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。