

中昌大数据股份有限公司 第九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。

本公司第九届董事会第一次会议于2017年6月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2017年6月18日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事蔡全根先生主持，本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

公司第九届董事会选举蔡全根先生为公司董事长，任期至第九届董事会届满。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

战略委员会委员由蔡全根先生、谢晶先生、忻展红先生组成，其中蔡全根先生任战略委员会召集人；

审计委员会委员由应明德先生、刘杰先生、王霖先生组成，其中应明德先生为审计委员会召集人；

提名委员会委员由刘杰先生、应明德先生、何永祥先生组成，其中刘杰先生任提名委员会召集人；

薪酬与考核委员会委员由忻展红先生、应明德先生、谢晶先生组成，其中忻展红先生任薪酬与考核委员会召集人。

三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会聘任谢晶先生担任公司总经理，任期至第九届董事会届满。

四、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会聘任何永祥先生担任公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满。

五、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

公司董事会聘任何永祥先生兼任公司财务总监，聘任陆洋先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期至第九届董事会届满。

六、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任兰野先生担任公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2017年6月20日

附件

陆洋先生简历

1、基本情况

陆洋，男，1983 年 11 月出生，汉族，中共党员。

2、教育背景

2006 年 6 月毕业于同济大学通信工程专业，本科学历。

3、工作经历、兼职情况

2006 年 7 月至 2014 年 12 月任中国联通有限公司上海分公司应用商店运营中心副总经理；

2015 年 1 月至 2017 年 6 月任小沃科技有限公司副总经理。

4、与上市公司关系

陆洋先生与公司不存在关联关系。

5、未持有上市公司股份。

6、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。