

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017年8月25日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会提名申万秋先生、唐军武先生、仓梓剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名孙陶然先生、李焰女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第四届董事会。独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。

公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

附件：第四届董事会候选人简历

1. **申万秋**，男，出生于1970年4月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位，入选清华MBA教育20年20人。曾工作于中国邮电工业总公司、清华大学与企业合作委员会。中关村科技园区海淀园企业家协会咨询委员会委员，中关村科技园区20周年突出贡献奖获得者。2001年2月创办北京海兰信数据记录科技有限公司（本公司前身），任董事长。现任本公司董事长、上海海兰劳雷董事长、劳雷海洋系统董事长、Summerview 董事长、北京劳雷海洋仪器董事长、三沙海兰信董事长、江苏海兰电气董事长、香港海兰船舶董事长、海兰天澄董事长、广东蓝图董事长、海兰船舶董事长、江苏船舶董事长、香港海兰信董事长、江苏海兰信海洋工程董事长、香港海兰信海洋工程董事长、蓝鲸众合董事长、上海言盛执行事务合伙人、无锡欧特董事长、香港联合海洋科技董事长、OCEANWORKS HOLDING CO., LTD. 董 事 长 、 OCEANWORKS INTERNATIONAL CORPORATION 董事长。

2. **唐军武**，男，出生于1965年5月，中国海洋大学、中科院遥感所兼职博士生导师。1999年于中国科学院遥感应用研究所获博士学位，获天津大学计算机学士、硕士学位。2006年获国务院政府特殊贡献津贴。1992年开始从事海洋卫星遥感、海洋观测技术与装备研究工作，先后在国家海洋技术中心、国家卫星海洋应用中心任高级工程师、二级研究员、产业化处长、副总工程师等；2009至2015年从事海洋技术装备成果转化与产品化工作，曾任天津市海华技术开发中心总经理、中国海洋学会海洋观测技术分会秘书长。2016年3月起任本公司海洋技术总工程师，2016年4月起任本公司董事。

3. **仓梓剑**，男，出生于1973年5月，毕业于清华大学经济管理学院工商管

理专业，硕士学历；历任：2000年9月至2002年11月，美国普华永道咨询公司首席顾问，从事战略咨询工作；2002年底起加入美国国际商业机器公司，任全球业务咨询部合伙人，负责战略与变革咨询业务；在企业转型，战略规划，组织策略，流程再造，人力资源管理，兼并收购管理等多个领域拥有专业经验。自2016年12月起，担任深圳合御投资发展有限公司董事总经理一职。2012年12月起任本公司董事。

4. **孙陶然**，男，出生于1969年3月，毕业于北京大学经济管理系，历任北京四达集团广告艺术公司副总经理、总经理，四达集团副总裁，北京恒基伟业电子产品有限公司董事、常务副总裁，北京乾坤时尚电子公司首席执行官，现任拉卡拉支付股份有限公司董事长，北京旋极信息技术股份有限公司董事，北京未名雅集文化发展有限公司董事，广联达软件股份有限公司独立董事，北京北陆药业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

5. **李焰**，女，中国国籍，生于1956年4月，中国人民大学商学院财务金融系教授、博士生导师，中国人民大学小微金融研究中心主任，中国普惠金融研究院理事会秘书长。曾任中国银行北京分行助理研究员；北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副主任；美国麻省理工学院斯隆商学院访问学者；中国人民大学商学院财务金融系主任。1996年获中国人民大学经济学博士学位。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院访问进修，在美国哈佛大学接受培训。现任本公司独立董事。