

北京海兰信数据科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2017 年 9 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第四届董事会第一次会议。公司于 2017 年 9 月 12 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举申万秋先生担任公司第四届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。申万秋先生简历见附件。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举申万秋先生、唐军武先生、仓梓剑先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，其中申万秋先生担任主任委员。

同意选举李焰女士、申万秋先生、孙陶然先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中李焰女士担任主任委员。

同意选举申万秋先生、孙陶然先生、李焰女士担任公司第四届董事会提名委员会委员，其中申万秋先生担任主任委员。

同意选举申万秋先生、李焰女士、孙陶然先生担任公司第四届董事会薪酬与

考核委员会委员，其中申万秋先生担任主任委员。

公司第四届董事会专门委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。第四届董事会专门委员会委员简历见附件。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任申万秋先生担任公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。申万秋先生简历见附件。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。详见 2017 年 9 月 22 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任高晋占先生、覃善兴先生、石桂华女士担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。详见 2017 年 9 月 22 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任姜楠女士担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。姜楠女士简历见附件。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。详见 2017 年 9 月 22 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任柳丽华女士担任公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。柳丽华女士简历见附件。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。详见 2017 年 9 月 22 日中国证监会

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任葛井波先生担任公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。葛井波先生简历见附件。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十二日

附件：

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。

6. **姜楠**，女，中国国籍，无境外居留权，出生于 1981 年 8 月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。2007 年 6 月至今一直就职于本公司，曾先后就职于公司发展部、业务发展部、企划部、董事会办公室。2015 年 5 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，2015 年 10 月起任公司董事会秘书。

7. **高晋占**，男，出生于 1946 年 2 月，毕业于清华大学自动化系，获博士学位。曾于 1979 年-1982 年赴荷兰 Delft 大学进修，历任清华大学自动化系讲师、副教授、教授，曾任清华大学自动化系学术委员会委员。2001 年起担任本公司技术顾问，2008 年 4 月 25 日起任本公司副总经理。

8. **覃善兴**，男，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1980 年 3 月，于 1999 年至 2006 年就读于北京航空航天大学机械电子专业，获得硕士学位。2006 年至 2007 年就职于北京中星微电子有限公司，担任高级嵌入式软件工程师；2007 年至今就职于北京海兰信数据科技股份有限公司，历任高级软件工程师、项目经理、研发中心总经理，期间曾获得北京科学技术奖三等奖，现任公司副总裁，主持航海事业部的工作。

覃善兴先生对船舶通导及信息化行业十分熟悉，对产品相关的软硬件技术较为精通，曾主持过船舶操舵仪、舵角指示器、桥楼值班报警系统，电子海图显示及信息系统、航迹控制系统、综合导航系统及船舶远程监控管理系统的研制开发，并主持过新产品的市场推广活动，对市场有很深的认识 and 了解。

9. **石桂华**，女，出生于 1967 年 10 月，毕业于天津大学电化学工程专业，注册

质量师、美国 AQI 认证质量总监。1989 年 7 月至 1996 年 5 月，就职于北京东方电子集团 LCD 事业部；1996 年 6 月至 2001 年 5 月，就职于北京鼎嘉维集团从事智能仪表软硬件研发工作；2001 年 5 月 16 日至今就职于本公司，历任研发工程师、技术部经理、质量部经理、运营中心总经理、总裁助理，现任本公司副总经理、公司海洋事业部总经理、海兰盈华总经理。

10. **柳丽华**，女，出生于 1975 年 11 月，毕业于中央财经大学国际保险专业，注册会计师、注册税务师。1999 年 6 月至 2008 年 4 月，在北京市燕京啤酒集团工作，任财务科副科长；2008 年 4 月 28 日至今在公司工作，2013 年 4 月 17 日起任公司财务负责人；现任海兰天澄董事。

11. **葛井波**，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士学位。葛井波先生于 2013 年取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，拥有证券从业资格全牌照、基金从业资格和会计从业资格证；先后在证券公司和上市公司工作多年，具有丰富的上市公司证券事务工作经验。