

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2018-002

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会2018年第一次临时会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2018年1月16日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2018年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2018年1月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》。

公司第五届董事会选举董海洋先生担任董事长职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》第八条之规定，公司董事长为公司法定代表人。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

详细内容见于2018年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2018-003）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于聘任总经理的议案》。

公司第五届董事会决定聘任吴建会先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

公司第五届董事会决定聘任刘殿伟先生担任公司副总经理职务，任期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。

公司第五届董事会决定聘任高英女士担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。高英女士担任董事会秘书职务经深圳证券交易所事前审核通过无意义。

详细内容见于2018年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2018-004）。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会人员构成的议案》。

根据公司董事分工调整，董事会薪酬与考核委员会调整为3名董事

组成，人员构成将变更如下：

主席：于福

委员：刘衍珩、孙立荣

董事会薪酬与考核委员会人员构成调整后，全部委员均由公司独立董事担任，符合法律法规对董事会专门委员会任职要求。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十七日