

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2018-025

北京旋极信息技术股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年3月9日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2018年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案

公司已于2018年3月9日召开的2018年第二次临时股东大会上选举组成第四届董事会，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，董事会同意选举陈江涛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈江涛先生简历见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过关于公司第四届董事会各专门委员会换届选举的议案

公司第三届董事会各专门委员会任期届满，根据相关规定，董事会同意重新

选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(1) 第四届董事会审计委员会委员

选举李景辉、李绍滨、陈江涛为公司第四届董事会审计委员会委员，李景辉为委员会主任委员（召集人）。

(2) 第四届董事会薪酬与考核委员会委员

选举于明、李绍滨、陈江涛为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员；于明为委员会主任委员（召集人）。

(3) 第四届董事会提名委员会委员

选举李绍滨、李景辉、陈江涛为公司第四届董事会提名委员会委员，李绍滨为委员会主任委员（召集人）。

(4) 第四届董事会战略委员会委员

选举陈江涛、李景辉、于明为公司第四届董事会战略委员会委员，陈江涛为委员会主任委员（召集人）。

相关人员简历见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

董事会同意公司聘任刘明先生担任公司总经理兼财务负责人；聘任蔡厚富先生、黄海涛女士、谢军伟先生、赵庭荣先生、周翔先生担任公司副总经理；聘任黄海涛女士担任公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关人员简历见附件。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过关于变更公司证券事务代表的议案

公司原证券事务代表王丹女士因工作内容调整，不再担任公司证券事务代表职务，其工作调整后将担任公司并购业务总监兼证券部经理。截至本公告日，王丹女士持有公司股份 313,624 股。公司对王丹女士在担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司副总经理兼董事会秘书黄海涛女士推荐提名，董事会同意聘任颜小品女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

颜小品女士简历见附件。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2018 年 3 月 9 日

附：相关个人简历

1、**陈江涛**，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1983 年毕业于南昌大学，获学士学位；1989 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。1997 年创建北京旋极信息技术有限公司，现任公司董事长。

陈江涛先生直接持有公司股份 390,319,728 股，为公司控股股东和实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、**刘明**，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于清华大学，获学士学位。1997 年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、总经理及财务负责人。

刘明先生直接持有公司股份 23,234,702 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、**蔡厚富**，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，本科学历。1997 年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

蔡厚富先生直接持有公司股份 11,686,958 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

4、**于明**，男，1955 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位；2006 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。2007 年至 2015 年 5 月任中国航天万源国际集团公司总裁助理。2016 年 8 月起，任北京旋极信息技术股份有限公司独立董事。

于明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

5、李绍滨，男，1948 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位；1990 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。1970 年 10 月至 1982 年 9 月，任职于黑龙江广播电视台；1982 年 8 月至 2010 年 10 月，李绍滨先生就职于哈尔滨工业大学，历任哈尔滨工业大学党委副书记、副校长、教授、博士生导师，哈工大(威海)党委书记、校长。2015 年 1 月起，任北京旋极信息技术股份有限公司独立董事。

李绍滨先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

6、李景辉，女，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首批“中国注册会计师资深会员”。1988 年毕业于北京联合大学经济管理学院，获学士学位。1988 年 6 月任职于北京联合大学经济管理学院，1993 年随校并入北京工业大学经济与管理学院，任会计、审计等专业课程教学工作至今。同时，自 1993 年起从事会计专业技术资格及注册会计师考前辅导；注册会计师及会计人员后续教育，成为北京注册会计师协会、正保集团(中华会计网校、财考网)、中国对外经贸会计学会特聘教师。2015 年 1 月起，任北京旋极信息技术股份有限公司独立董事。

李景辉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

7、黄海涛，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。1999 年毕业于中央财经大学，获学士学位。2002 年 3 月至今，任职于北

京旋极信息技术股份有限公司，历任财务部副经理、经理、财务总监。现任公司副总经理兼董事会秘书。

黄海涛女士直接持有公司股份 5,630,056 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

8、**谢军伟**，男，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，技术五级(正师级待遇)。1993 年毕业于空军工程学院，获学士学位；2001 年毕业于空军工程大学，获硕士学位。1979 年 12 月至 1993 年 12 月，谢军伟先生任职于空军某部队；1994 年 1 月至 2003 年 12 月，任职于空军某机关；2004 年 1 月至 2015 年 7 月，任职于空军某科研单位，任科技部副部长；2015 年 7 月，退休。2015 年 10 月，加入北京旋极信息技术股份有限公司，任副总经理。

谢军伟先生直接持有公司股份 800,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

9、**赵庭荣**，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位；1990 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位；2000 年毕业于日本早稻田大学，获博士学位。2008 年至 2012 年任北京麦禾信通科技有限公司总经理；2012 年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，历任总经理助理兼任战略发展部总监，现任公司副总经理。

赵庭荣先生直接持有公司股份 1,232,472 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

10、**周翔**，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于清华大学，获学士学位；2004 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。

自 1991 年 5 月至 2016 年 6 月，周翔先生任职于解放军某总部机关，从事武器装备科研管理工作；2016 年 7 月，加入北京旋极信息技术股份有限公司，任副总经理，并兼任控股公司北京旋极伏羲大数据技术有限公司总经理。

周翔先生直接持有公司股份 1,933,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

11、颜小品，女，1988 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于北京大学，获双学士学位；2013 年毕业于北京大学，获硕士学位。曾任职于天壕环境股份有限公司董事会办公室，2016 年 7 月至今，任公司投融资事务主管。于 2016 年 10 月通过创业板上市公司董事会秘书资格考试，并获得《董事会秘书资格证书》。

颜小品女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。