

福建新大陆电脑股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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

2018年4月5日福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第二次会议的通知，并于2018年4月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人（独立董事2名）。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

根据董事会的提名，并经过提名委员会委员审查，同意聘任王晶女士为公司总经理，聘期至本届董事会届满。

独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任新一届高管人员的独立意见》。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

根据董事长兼总经理王晶女士的提名，并经过提名委员会委员审查，同意聘任梁健先生、王栋先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。

独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任新一届高管人员的独立意见》。

三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

根据董事长兼总经理王晶女士的提名，并经过提名委员会委员审查，同意聘任徐志凌先生为公司财务总监，聘期至本届董事会届满。

独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任新一届高管人员的独立意见》。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

根据董事长兼总经理王晶女士的提名，并经过提名委员会委员审查，同意聘任吴春昶先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。

独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任新一届高管人员的独立意见》。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

董事会同意，聘任徐芳宁女士为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。

六、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司因正常经营需要，董事会同意向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请综合授信人民币 3 亿元，期限一年。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日

附件：相关人员简历

一、王晶，女，1958年出生，硕士研究生，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任第十三届全国政协委员、教科卫体委员会委员，曾任第十二届全国政协委员，第十一届、第十届全国人大代表，第十届福建省人大代表。曾任福建新大陆电脑股份有限公司副董事长，新大陆科技集团董事长、总裁。现任福建新大陆电脑股份有限公司董事长兼总经理、新大陆科技集团副董事长。

截至目前，王晶女士持有公司股份 906,975 股；因王晶女士在公司控股股东新大陆科技集团担任副董事长，故与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。王晶女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

二、梁健，男，1968年出生，中欧国际工商学院硕士，高级工程师。曾任海南国际金融网络有限公司总经理、中国银联股份有限公司海南分公司总经理、银联商务股份有限公司海南分公司总经理、中国银联股份有限公司 IC 卡应用部总经理、上海卡友信息服务有限公司总裁、上海华势信息科技有限公司创始人兼董事长、易生支付有限公司总裁。现任福建新大陆电脑股份有限公司副总经理。

梁健先生在支付行业具有丰富的管理与创新经验，曾首创银联第一代手机支付、发明我国最早的刷卡支付电话，曾获团中央第五届“中国青年科技创新奖”、海南省团委第二届“海南省十大科技青年之星”等荣誉称号。

截至目前，梁健先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。梁健先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

三、王栋，男，1986 年出生，北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。曾任申银万国证券研究所证券分析师、福建新大陆电脑股份有限公司董事会秘书。现任福建新大陆电脑股份有限公司副总经理。

截至目前，王栋先生持有公司股份 306,000 股；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。王栋先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

四、徐志凌，男，1975 年出生，本科学历。现任福建新大陆电脑股份有限公司财务总监。

截至目前，徐志凌先生持有公司股份 270,000 股；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公

司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。徐志凌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

五、吴春旻，男，1989 年出生，吉林大学理学硕士。曾任国泰君安证券研究所证券分析师、长城证券研究所证券分析师。现任福建新大陆电脑股份有限公司董事会秘书。

截至目前，吴春旻先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。吴春旻先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

吴春旻先生联系方式如下：

电话号码：0591-83979997，传真号码：0591-83979997，电子邮箱：newlandzq@newlandcomputer.com，联系地址：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园证券部，邮政编码：350015。

六、徐芳宁，女，1990 年出生，管理学硕士，注册会计师，国际注册内部审计师。现任福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表。

截至目前，徐芳宁女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最

高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。徐芳宁女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

徐芳宁女士联系方式如下：

电话号码：0591-83979997，传真号码：0591-83979997，电子邮箱：
newlandzq@newlandcomputer.com，联系地址：福建省福州市马尾区儒江西路 1
号新大陆科技园证券部，邮政编码：350015。