

北京东方国信科技股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2018 年 5 月 7 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举**管连平**先生为第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，其个人简历请见附件。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于设立董事会专门委员会及其成员组成的议案》

根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》以及《董事会议事规则》等相关规定，公司第四届董事会需设立专门委员会，以完善和提升公司治理。本届董事会拟设立专门委员会及其成员组成如下：

1、战略委员会，成员为：**管连平**先生、**李正宁**先生和**李俊峰**先生，其中**管连平**先生担任战略委员会主任委员（会议召集人）；

2、审计委员会，成员为：**宗文龙**先生、**霍卫平**先生和**李俊峰**先生，其中**宗文龙**先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员（会议召集人）；

3、提名委员会，成员为：**李正宁**先生、**李俊峰**先生和**管连平**先生，其中**李正宁**先生担任提名委员会主任委员（会议召集人）；

4、薪酬与考核委员会，成员为：**李俊峰**先生、**宗文龙**先生和**金正皓**先生，其中**李俊峰**先生担任薪酬与考核委员会主任委员（会议召集人）。

以上各专门委员会委员任期，与本届董事会任期相同。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名，拟聘任**管连平**先生为公司总经理；经公司总经理提名，拟聘任**霍卫平**先生为公司常务副总经理、总工程师，聘任**王卫民**先生为公司副总经理，聘任**肖宝玉**先生为公司财务总监，聘任**刘彦斐**女士为公司副总经理、董事会秘书。以上高管人员任期与本届董事会任期相同，其个人简历请见附件。

公司独立董事就本次聘任高管情况发表了独立意见。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司总经理提名，拟聘任**蔡璐**女士担任公司证券事务代表，以协助董事会秘书履行职责和开展公司证券事务。蔡璐个人简历请见附件。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

五、 审议通过了《关于投资设立江西分公司的议案》

公司将在江西政务云平台基础之上为江西省政府建立数据共享开放平台以及建立生态文明大数据中心，从而进一步促进软件技术与政务深度融合。为推进“互联网+”和“万众创新、大众创业”提供“数据”源动力，建设政府大数据平台，实现数据共享、数据安全、数据主权、数据治理，公司拟使用自有资金在江西省南昌市设立分公司。

详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对

外投资设立分公司的公告》。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于投资设立贵州全资子公司的议案》

拟以自有资金在贵州双龙航空港经济区设立全资子公司，与联通旅游基地开展密切合作，重点打造智慧旅游大数据云服务分析平台，建立一个以旅游大数据为驱动的创新基地和个性化服务相结合的新型数字经济模式。

详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日

附件：

相关人员简历

管连平：男，1966 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于西安理工大学，获学士学位，公司主要创始人；1991 年至 1997 年，曾任国营七〇〇厂设计主管和销售主管；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信有限执行董事；2008 年 6 月至今担任公司董事长及总经理。管连平先生目前直接持有公司 16.95%的股份，与自然人股东霍卫平为一致行动人，并与其构成公司共同实际控制人，与其他持股 5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

霍卫平：男，1970 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于吉林大学计算机科学与技术专业，获学士学位；曾任国营北京有限电总厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任；1997 年与管连平先生共同创办东方国信；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信有限总经理；2008 年 6 月至今任公司董事兼副总经理，现任公司董事、常务副总经理。霍卫平先生目前直接持有公司 12.40%的股份，与自然人股东管连平先生为一致行动人，并与其构成公司共同实际控制人，与其他持股 5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

王卫民：男，1970 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于北京联合大学机械工程学院电气技术专业；自 2007 年至今历任公司项目中心总经理、联通电信事业部总经理、联通事业部总经理。王卫民先生目前直接持有公司 0.08%的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事及高管人员无关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

肖宝玉：男，1968 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，先后就读于

中国人民大学会计学专业、北京邮电大学工商管理专业，本科学历、硕士学位。2012年至2015年在中国联通网络公司财务部工作，历任资产管理处、运维财务处、综合处经理；2016年1月至2016年12月止，任中国联通集团财务有限公司综合部总经理。2017年1月至今任本公司财务总监。肖宝玉先生目前未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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。

刘彦斐：女，1980年出生，中国籍，未取得其他国家居留权，硕士学历，毕业于北京科技大学企业管理专业，获管理学硕士学位；2010年1月加入本公司，历任财务经理、证券事务代表，目前担任公司副总经理、董事会秘书。刘彦斐女士目前持有公司0.07%的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事及高管人员无关联关系，亦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。

蔡璐：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年6月出生，本科学历，法学专业，法学与管理学双学士学位，具有法律执业资格证书。2016年6月加入公司证券事务部工作，2017年11月担任公司证券事务代表。蔡璐女士目前未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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。