

四川创意信息技术股份有限公司

第四届董事会2018年第四次临时会议决议公告

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

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会2018年第四次临时会议通知。本次会议于2018年6月21日以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

一、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；

经审议，同意公司组织架构做出如下调整：

1、四川创意信息技术股份有限公司进行集团化管理（以下简称：“创意信息”或“集团”），构建大创意主体，实现全集团战略协同、管理协同和资源协同，打造集团核心经营能力。

2、集团下辖六家子公司和创意信息本部（由四川创意信息技术股份有限公司拆分出创意信息本部），在集团的统一规划指导下开展经营工作，包括：创意信息本部、上海格蒂电力科技有限公司、广州邦讯信息系统有限公司、四川创意科技有限公司、北京创意云智数据技术有限公司、甘肃创意信息技术有限公司及四川创智联恒科技有限公司。其中，创意信息本部承担原母公司的经营管理职责，与前述六家子公司管理层级相同。

3、构建集团一体化管理的组织架构，在集团层面设立九大职能中心，各中心职责如下：

市场中心：全面负责集团市场管理制度建设，整体市场开发、统筹、资源调配，集团化市场企划与推广等；

技术中心：全面负责集团技术路标制定、技术规划和技术实施指导等；

能源业务管理中心：全面负责能源业务市场机会挖掘，市场策划和规划，售前支撑统筹，新产品、新技术的预研及推广等；

海外业务管理中心：全面负责海外市场统筹规划、业务拓展、项目实施及服务提供等；

总裁办公室：全面负责集团各中心及各子公司间的协调，对外的重要事项，包括但不限于政府对接，公共关系，企业宣传等；

人力资源中心：全面负责集团人力资源工作统筹管理，包括集团化规章制度管理、人事管理、薪酬体系管理、绩效体系管理、培训体系管理等；

财务管理中心：全面负责集团财务体系的统一管理，包括预算管理、财务报表管理、投融资管理、资金管理、担保管理等；

运营管理中心：全面负责集团运营管理，包括运营管理机制建立、经营目标及计划管理、运营风险监督管理、运营协调管理、运营绩效管理等；

审计中心：在审计委员会的指导下，负责集团审计管理，包括内部审计监督、内控风险把控评估、协调集团与社会中介审计机构关系等。

二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》；

经审议，同意聘任杜广湘先生、雷厉先生、王震先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司聘任高级管理人员的公告》。

高级管理人员简历见附件。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日

附件：

高级管理人员简历

杜广湘，男，中国国籍，无永久境外居留权。1965 年 2 月出生，成都电子科技大学电子工程专业本科学历。1987 年至 1999 年任信息产业部电子 54 所工程师；2002 年至 2003 年任亚信联创科技(中国)有限公司监控事业部总监；2003 年 9 月至今历任邦讯信息的总经理、董事长, 现任邦讯信息董事长。2014 年至今任广州讯动网络科技有限公司董事长；2015 年至今任广东邦鼎信息科技有限公司董事长；2017 年 1 月 6 日起任本公司董事；2017 年 9 月起任本公司首席战略官。

截至今日，杜广湘先生持有公司股票 29,254,970 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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；经在最高人民法院网核查，杜广湘先生不属于“失信被执行人”。

雷厉，男，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年至今任上海西安交大开元企业发展有限公司董事长、法人代表；2006 年至今任西安交通大学上海研究院副院长、院长；2008 年至今任武汉久源电力有限公司董事；2010 年至今担任上海格蒂电力科技有限公司董事长；2014 年至今任上海怡莱电子科技有限公司董事长、法人代表；2014 年至今任上海毅励投资有限公司董事长、法人代表；2016 年 1 月 18 日至今担任四川创意信息技术股份有限公司董事，2018 年 3 月起担任四川创智联恒科技有限公司总经理。

截至今日，雷厉先生持有公司股票 24,659,688 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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；经在最高人民法院网核查，雷厉先生不属于“失信被执行人”。

王震，男，中国国籍，无永久境外居留权。1976 年 8 月出生，云南大学通信与信息系统硕士研究生学历。2001 年 7 月至 2008 年 8 月历任中国联通云南分公司项目经理、增值业务部副总监、增值业务部副总监（主持工作）；2008 年 9 月至 2011 年 7 月历任中国电信云南公司运维部副总经理、个人客户部副总经理（主持工作）、增值业务运营中心主任；2011 年 8 月至 2013 年 12 月任青牛（北

京)技术有限公司副总裁兼西区总经理;2014年1月至2014年9月任青牛(北京)技术有限公司副总裁兼云服务事业部总经理;2014年10月至2016年5月任北京青牛风科技有限公司总经理;2018年1月至今任四川创意信息技术股份有限公司总裁助理;2018年3月起担任四川创智联恒科技有限公司监事。

截至今日,王震先生未直接或间接持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系;未曾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;经在最高人民法院网核查,雷厉先生不属于“失信被执行人”。