

启明星辰信息技术集团股份有限公司

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年5月16日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年5月5日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨论，一致选举董事王佳女士为公司第四届董事会董事长。

独立董事对本议案发表了独立意见，王佳女士的简历刊登于2019年4月23日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《第三届董事会第五十二次会议决议公告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨论，一致选举董事齐舰先生为公司第四届董事会副董事长。

独立董事对本议案发表了独立意见，齐舰先生的简历刊登于2019年4月23日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

券报》的《第三届董事会第五十二次会议决议公告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨论，根据公司董事会提名委员会的建议，董事长的提名，决定聘任王佳女士为公司总经理，姜朋先生为公司董事会秘书；根据公司董事会提名委员会的建议，总经理的提名，决定聘任严立先生、张媛女士、姜朋先生为公司副总经理，张媛女士为公司财务负责人。

独立董事对本议案发表了独立意见，王佳女士、严立先生、张媛女士的简历刊登于 2019 年 4 月 23 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《第三届董事会第五十二次会议决议公告》，其他人员简历详见附件一。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨论，决定战略委员会由董事王佳女士、齐舰先生和独立董事王峰娟女士组成，其中董事王佳女士为主任委员；审计委员会由董事严立先生和独立董事曾军先生、郑洪涛先生组成，其中独立董事郑洪涛先生为主任委员；薪酬与考核委员会由董事严立先生和独立董事郑洪涛先生、王峰娟女士组成，其中独立董事王峰娟女士为主任委员；提名委员会由董事张媛女士和独立董事曾军先生、王峰娟女士组成，其中独立董事曾军先生为主任委员。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨论，根据公司董事会提名委员会的建议，董事长王佳女士的提名，董事会同意聘任钟

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-041

债券代码：128061

债券简称：启明转债

丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满。简历详见附件一。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计制度》和《审计委员会工作细则》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨论，根据公司第四届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任王金英女士为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满。简历详见附件一。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

附件一：相关人员简历

姜朋先生，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任亚信科技（中国）有限公司信息部职员和公共关系部主管，康柏迪成信息技术有限公司市场部联盟经理，启明星辰市场总监、PMO 总监、VCERT 总监、董事会办公室主任等职务，目前为本公司副总经理、董事会秘书。姜朋先生除参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。姜朋先生已取得董事会秘书资格证书。（联系方式：电话：010-82779006，传真：010-82779010，电子邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn）

钟丹女士，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 2002 年加入启明星辰，目前为本公司董事会办公室主任、集团法务负责人、证券事务代表。钟丹女士除参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。（联系方式：电话：010-82779006，传真：010-82779010，电子邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn）

王金英女士，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任北京中兴华富华会计师事务所项目经理、乐语中国控股有限公司审计中心项目经理，2011 年 9 月加入启明星辰信息技术集团股份有限公司任内审主管，目前为本公司内部审计部门负责人。王金英女士除参与公司员工持股计划外，未持有公司股

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-041

债券代码：128061

债券简称：启明转债

票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。