

神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会 2016 年第一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

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2015 年 12 月 30 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 1 月 6 日以书面传签的方式召开。应当参与传签的董事 9 人，实际参与传签的董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

经本次会议审议，公司董事会选举郭为先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（郭为先生简历详见附件）

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

经本次会议审议，公司董事会选举林杨先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（林杨先生简历详见附件）

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据董事长郭为先生的提名，董事会选举产生了董事会各专门委员会委员，任期与第七届董事会相同。董事会各专门委员会委员组成如下：

1、战略委员会委员人选：董事长郭为先生（主席）、董事周一兵先生、独立董事杨晓樱女士、吕本富先生；

2、审计委员会委员人选：独立董事罗振邦先生（主席）、独立董事王能光先生、副董事长林杨先生；

3、提名委员会委员人选：独立董事吕本富先生（主席）、董事长郭为先生、独立董事罗振邦先生；

4、薪酬与考核委员会委员人选：独立董事王能光先生（主席）、独立董事杨晓樱女士、董事周一兵先生。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2016 年 1 月 7 日

附件：

郭为先生简历

郭 为，男，53岁，硕士学历。

教育背景：1988年获中国科学技术大学工学硕士学位。

工作经历：1988年8月-1991年3月，任联想集团公关部、业务部总经理；
1991年4月-1996年3月，任联想集团助理总裁；
1996年4月-1997年3月，任香港联想集团董事兼副总经理；
1997年4月-2000年3月，任联想集团执行董事、高级副总裁；
2000年4月-2001年3月，任联想集团执行董事、高级副总裁、联想神州数码公司总裁；
2001年4月-2007年3月，任神州数码控股有限公司总裁兼首席执行官；
2007年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官；
2011年4月-2014年4月，任鼎捷软件股份有限公司董事；
2012年7月-2015年9月，任泰康人寿保险股份有限公司独立董事；
2011年4月至今，任神州数码控股有限公司董事局主席；
2008年7月至今，任神州数码信息技术服务有限公司董事长（2011年9月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司）。

兼 职：北京首钢基金有限公司董事；
慧聪网有限公司非执行董事；
上海浦东发展银行股份有限公司独立董事；
中国南方航空股份有限公司非执行独立董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

林杨先生简历

林 杨，男，49 岁，硕士学历。

教育背景：1988 年毕业于西安电子科技大学，获得计算机通讯学士学位；

2005 年毕业于长江商学院，获得工商管理硕士学位。

工作经历：1988 年 7 月-1990 年 6 月，任中国电子系统工程公司工程师；

1990 年 7 月-1991 年 3 月，任联想集团 CAD 事业部客户经理；

1991 年 4 月-1995 年 9 月，任联想集团 CAD 事业部副总经理；

1995 年 10 月-1997 年 3 月，任联想集团信息产品事业部总经理；

1997 年 4 月-2000 年 3 月，任联想集团助理总裁；

2000 年 4 月-2008 年 3 月，任神州数码控股有限公司常务副总裁；

2008 年 4 月-2011 年 3 月，任神州数码控股有限公司总裁兼执行董事；

2011 年 4 月至今，任神州数码控股有限公司 CEO 兼执行董事；

2008 年 7 月至今，任神州数码信息技术服务有限公司副董事长（2011 年 9 月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司）。

兼 职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：0 股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否