

## 神州数码信息服务股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

### 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”）第六届董事会第八次会议通知于 2015 年 3 月 17 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2015 年 3 月 27 日在浙江省杭州市西湖区浙江宾馆柳莺厅以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。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〈2014 年年度报告〉及〈2014 年年度报告摘要〉的议案》；**

《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2014 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

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〈2014 年度董事会工作报告〉的议案》；**

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

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〈2014 年度财务决算报告〉的议案》；**

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(四)、审议通过了《关于〈2014 年度利润分配预案〉的议案》；**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2014 年度实现净利润为 359,221,710.16 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司弥补亏损后的净利润 10%提取法定盈余公积金 7,740,055.42 元，加上母公司年初未分配利润-281,821,155.98 元，2014 年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为 69,660,498.76 元。

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，公司 2014 年度利润分配预案拟为：公司拟以未来实施 2014 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)。

独立董事对此发表了独立意见，认为公司 2014 年度利润分配预案符合企业会计准则及相关政策规定，符合公司章程确定的现金分红政策以及公司《2012-2014 年股东回报规划》，该预案充分体现了公司对投资者的合理回报，保持利润分配的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定，有利于公司长远发展。公司的利润分配政策及本次利润分配预案不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意将 2014 年度利润分配预案提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(五)、审议通过了《关于〈审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所 2014 年度审计工作的总结报告〉的议案》；**

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(六)、审议通过了《关于〈关于神州数码信息服务股份有限公司 2014 年度利润补偿协议执行情况的说明〉的议案》；**

董事会同意公司《关于神州数码信息服务股份有限公司 2014 年度利润补偿协议

执行情况的说明》，独立董事也对此发表了独立意见。

公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司 2014 年利润补偿协议执行情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司 2014 年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》、西南证券股份有限公司出具的《关于深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 2014 年度业绩承诺实现情况的核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（七）审议通过了《关于〈关于北京中农信达信息技术有限公司 2014 年度利润补偿协议执行情况的说明〉的议案》；**

董事会同意公司《关于北京中农信达信息技术有限公司 2014 年度利润补偿协议执行情况的说明》，独立董事也对此发表了独立意见。

公司出具的《关于北京中农信达信息技术有限公司 2014 年度利润补偿协议执行情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中农信达信息技术有限公司 2014 年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（八）、审议通过了《关于〈关于神州数码信息服务股份有限公司 2014 年度备考盈利预测实现情况的说明〉的议案》；**

董事会同意公司《关于神州数码信息服务股份有限公司 2014 年度备考盈利预测实现情况的说明》，独立董事也对此发表了独立意见。

公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司 2014 年度备考盈利预测实现情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司 2014 年度备考盈利预测实现情况的专项审核报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（九）、审议通过了《关于〈关于神州数码信息服务股份有限公司收购北京中农**

**信达信息技术有限公司 2014 年度备考盈利预测实现情况的说明》的议案》；**

董事会同意公司《关于神州数码信息服务股份有限公司收购北京中农信达信息技术有限公司 2014 年度备考盈利预测实现情况的说明》，独立董事也对此发表了独立意见。

公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司收购北京中农信达信息技术有限公司 2014 年度备考盈利预测实现情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司收购北京中农信达信息技术有限公司 2014 年度备考盈利预测实现情况的专项审核报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十）、审议通过了《关于〈神州信息间接持有的鼎捷软件股份有限公司之股权价值及持有的株式会社 SJI 之股权价值于 2014 年 12 月 31 日减值测试报告〉的议案》；**

董事会同意公司《神州信息间接持有的鼎捷软件股份有限公司之股权价值及持有的株式会社 SJI 之股权价值于 2014 年 12 月 31 日减值测试报告》，独立董事也对此发表了独立意见。

公司出具的《神州信息间接持有的鼎捷软件股份有限公司之股权价值及持有的株式会社 SJI 之股权价值于 2014 年 12 月 31 日减值测试报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神州信息间接持有的鼎捷软件股份有限公司之股权价值及持有的株式会社 SJI 之股权价值于 2014 年 12 月 31 日减值测试专项审核报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十一）、审议通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况说明〉的议案》；**

董事会同意公司《神州数码信息服务股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况说明》，独立董事也对此发表了独立意见。

公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神州数码信息服务股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十二)、审议通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；**

董事会同意公司《神州数码信息服务股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》，独立董事也对此发表了独立意见。

公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十三)、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；**

《章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十四)、审议通过了《关于更换独立董事的议案》；**

独立董事贺志强先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名朱海先生、杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会相同（独立董事候选人朱海先生、杨晓樱女士简历附后）。独立董事也对此发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人朱海先生、杨晓樱女士的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。本次股东大会选举独立董事将采取累积投票制，新选举产生的独立董事任期自公司 2014 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》披露于 2015 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十五)、审议通过了《关于聘任张丹丹女士为公司副总裁的议案》；**

经公司总裁提名，并由第六届董事会提名委员会资格审查结束，董事会决定聘任张丹丹女士为公司副总裁，任期与公司第六届董事会相同。(张丹丹女士简历附后) 独立董事也对此发表了同意聘任的独立意见。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十六)、审议通过了《关于修订公司内部控制相关制度的议案》；**

根据相关法律法规，以及公司《2014 年度内部控制规范实施工作方案》对内部控制规范的要求，并结合公司自身实际情况，董事会同意修订公司内部控制相关制度，具体如下：

1、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》和《未来三年(2015-2017 年) 股东回报规划》，共 7 个制度；

2、《审计委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《战略委员会工作规则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》和《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，共 15 个制度。

独立董事也对此发表了同意的独立意见，上述内部控制相关制度的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，其中第 1 项内容的内控相关制度将提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十七)、审议通过了《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》；**

经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构和内控审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2015 年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定 2015 年度审计工作报酬。

公司独立董事已发表事前认可函和独立意见，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构和内控审计机构，同意将该议案提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十八)、审议通过了《关于开展衍生品投资业务的议案》；**

为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，董事会同意 2015 年公司及下属控股子公司申请开展名义本金不超过一亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品投资，上述申请额度在授权有效期限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过一亿美元。

独立董事也对此发表了独立意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《关于开展衍生品投资业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十九)、审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行(国际)有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；**

董事会同意公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、Digital China Advanced Systems Limited（神州数码集成系统有限公司，以下简称“DCA 公司”）拟向中信银行（国际）有限公司申请最高不超过肆亿港币的授信额度，由系统集成公司与 DCA 公司共同使用，系统集成公司与 DCA 公司可使用总授信额度不得超过肆亿港币。授信期限为自授信合同签订之日起一年，此次授信额度由公司提供担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(二十)、审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的议案》；**

公司之子公司系统集成公司因业务经营需要向中国建设银行北京石景山支行（以下简称“建设银行”）申请的最高壹拾叁亿元人民币的授信额度，将于 2015 年 5 月到期。公司董事会同意系统集成公司继续向建设银行申请最高壹拾叁亿元人民币的授信额度，同意公司为系统集成公司与建设银行在授信期间 2015 年 5 月至 2017 年 7 月签订的全部合同提供最高额保证担保。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(二十一)、审议通过了《关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》；**

公司之北京分公司向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请的人民币最高伍亿元的授信额度，由公司之子公司系统集成公司提供授信担保，授信期限为二年，提款期为一年，提款期将于 2015 年 8 月到期，提款期到期后需重新续做授信方可继续使用授信额度。董事会同意北京分公司继续向北京银行申请人民币最高伍亿元的授信额度，同意系统集成公司继续为北京分公司与北京银行在授信期间 2015 年 7 月至 2018 年 9 月（提款期为 2015 年 7 月至 2017 年 9 月）签订的全部合同提供最高额保证担保。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《关于神州数码信息服务股份有限公



司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(二十二)、审议通过了《关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》；**

董事会同意公司之子公司北京中农信达信息技术有限公司因业务经营需要向中国工商银行中关村支行申请最高不超过人民币叁仟万元的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，同意由公司之子公司系统集成公司提供授信最高额担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(二十三)、审议通过了《关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并提供担保的议案》；**

董事会同意公司、子公司系统集成公司、子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）向广发银行北京分行（以下简称“广发银行”）申请最高叁亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年。其中：上述授信额度内系统集成公司可使用最多不超过人民币叁亿元的授信额度；上述授信额度内信息系统公司可使用最多不超过人民币伍仟万元的授信额度；上述授信额度内公司可使用最多不超过人民币伍仟万元的授信额度，公司北京分公司可共享公司授信额度；当系统集成公司、信息系统公司使用上述授信额度时，由公司提供担保，公司使用上述额度时，由系统集成公司提供担保。担保期限为自授信合同签订之日起一年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(二十四)、审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；**

董事会同意公司之子公司系统集成公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请最高不超过陆仟万美元的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，由公司提供授信最高额担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(二十五)、审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》；**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2014 年 4 月 24 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2014 年年度股东大会，审议如下事项：

- 1、关于《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》的议案；
- 2、关于《2014 年度董事会工作报告》的议案；
- 3、关于《2014 年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于《2014 年度利润分配预案》的议案；
- 5、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
- 6、关于更换独立董事的议案；
  - (1) 选举朱海先生为公司第六届董事会独立董事
  - (2) 选举杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事
- 7、关于修订公司内部控制相关制度的议案；

- (1) 《股东大会议事规则》
- (2) 《董事会议事规则》
- (3) 《监事会议事规则》
- (4) 《独立董事工作规则》
- (5) 《对外投资管理制度》
- (6) 《对外担保管理制度》
- (7) 《关联交易管理制度》
- (8) 《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》

8、关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案；

9、关于开展衍生品投资业务的议案；

10 关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案；

11、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的议案；

12 关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案；

13、关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案；

14、关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并提供担保的议案；

15、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案。

具体内容详见《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》，《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》披露于 2015 年 3 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事《2014 年度述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。

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、第六届董事会第八次会议决议；
- 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

2015年3月31日

附件：

### 朱海先生简历

朱海，男，50岁，工商管理硕士学历。

教育背景：2005年6月毕业于中欧国际工商管理学院（CEIBS），获高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位；

1991年6月毕业于中国科学院计算技术研究所，获计算机科学硕士学位；

1990年6月毕业于北京大学，获图书馆及情报系文学学士学位。

工作经历：2009 年至今，任施耐德电气(中国)有限公司全球执行副总裁，全球管理委员会成员，施耐德电气(中国)有限公司中国区总裁；

2004 年- 2009 年，任施耐德电气总部全球高级副总裁；

2000 年- 2003 年，任 施耐德电气(中国)投资有限公司、上海施耐德配电电器有限公司总经理；

1998年- 2000年，任施耐德电气(中国)投资有限公司自动化事业部总监；

1995年- 1998年，任AEG施耐德自动化有限公司中国区首席代表；

1991年- 1994年，任太阳微系统公司北京代表处 公司 销售经理；

1989年- 1991年，任美国IMAG工业公司北京代表处业务代表。

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： 否

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

### 杨晓樱女士简历

杨晓樱，女，47岁，硕士学历。

教育背景：2003年8月毕业于中欧国际工商管理学院，获硕士学位

工作经历：1988年9月-1990年8月，任广州华南计算机公司公司 程序员

1990年9月-1992年11月，任四通集团广州分公司 工程师  
1992年12月-2006年1月，任中国惠普有限公司 最高至副总裁  
2006年2月-2014年4月，任甲骨文(中国)软件系统有限公司 副总裁  
2014年8月-至今，任福方集团有限公司( HKSE Code 885) 执行董事

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：无

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：无

### 张丹丹简历

张丹丹，女，34岁，硕士学历。

教育背景：2013年07月毕业于中国科技大学，获硕士学位

工作经历：2004年03月01日-2013年03月01日，任北京中农信达信息技术有限公司董  
事长

2010年10月01日-至今，任北京中农信达电子商务有限公司董事长

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：否

持有上市公司股份数量：4,432,369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