

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2017-078

神州数码集团股份有限公司

关于聘任公司代理总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司代理总裁的议案》。鉴于闫国荣先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，为保证公司生产经营的稳定发展，经公司提名委员会对候选人的资格审核，董事会拟聘任郭为先生为公司代理总裁，任期与公司第八届董事会相同。

公司独立董事就此发表了独立意见：根据公司提供的任职人员的个人履历及工作业绩，我们认为拟聘任人员郭为先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。本次代理总裁的聘任符合《公司法》、《规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。综上，我们同意聘任郭为先生为公司代理总裁。

代理总裁候选人郭为先生简历详见附件。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一七年八月十八日

附件：

郭为先生简历

郭 为，男，53岁，研究生学历。

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

2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司董事长

主要兼职：

北京首钢基金有限公司董事

中国南方航空股份有限公司非执行独立董事

神州数码控股有限公司董事局主席

神州数码信息服务股份有限公司董事长

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：郭为先生为上市公司控股股东和实际控制人

持有上市公司股份数量：154,777,803 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