

神州数码集团股份有限公司

第九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”）第九届董事会第一次会议，于2018年4月13日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于2018年4月26日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室以现场及通讯结合方式召开。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长议案》

经本次会议审议，公司董事会选举郭为先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见（郭为先生简历附后）。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各委员会委员的议案》

为了保证公司董事会各专业委员会的正常运作，根据董事长郭为先生的提名，经本次会议审议，公司董事会选举产生了董事会各专业委员会委员，任期与公司第九届董事会相同，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。董事会各专业委员会的委员组成如下：

(1) 战略委员会委员：董事长郭为先生、董事王晓岩先生、独立董事张志强先生、独立董事张宏江先生；

(2) 审计委员会委员：独立董事朱锦梅女士、独立董事张志强先生、董事许军利先生；

(3) 提名委员会委员：独立董事张连起先生、董事郭为先生、独立董事朱锦梅女士；

(4) 薪酬与考核委员会委员：独立董事张志强先生、独立董事张连起先生、董事辛昕女士。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于〈2018 年第一季度报告〉及〈2018 年第一季度报告正文〉的议案》

《2018 年第一季度报告》及《2018 年第一季度报告正文》的具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告，《2018 年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司第九届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任郭为先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（郭为先生简历附后）

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》

根据总裁郭为先生的提名，并经公司第九届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任叶海强先生、张赐安先生、周立达先生、韩智敏先生、吕敬先生为公司副总裁，聘任辛昕女士为公司财务总监、韩玉华女士为公司运营总监，李岩女士为公司人力资源总监，汤凯先生为公司技术总监，任期与公司第九届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘

任。（叶海强先生、张赐安先生、周立达先生、韩智敏先生、吕敬先生、辛昕女士、韩玉华女士、李岩女士、汤凯先生简历附后）

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王继业女士为公司董事会秘书，任期与第九届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见，同意上述聘任。（王继业女士的简历附后）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次董事会召开前，董事会秘书候选人王继业女士的任职资格及有关材料已报送深圳证券交易所审查，深圳证券交易所审核无异议。

为协助董事会秘书工作，董事会同意聘任孙丹梅女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会相同。（孙丹梅女士的简历附后）

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

电话 010-82705411 邮箱 dcg-ir@digitalchina.com

七、 审议通过《关于对外捐赠的议案》

为支持国家职业教育发展，公司全资子公司北京神州数码云科信息技术有限公司拟与中国教育发展基金会签订协议，为“全国职业院校技能大赛”捐赠资金，授权公司管理层在不超过 200 万元的额度范围内视具体的赛项细节确定捐赠金额。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体情况详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过《关于拟签订重大合同的议案》

公司拟聘请卓越置业集团有限公司为深圳湾超级总部基地 T207-0052 地块项目开发建设提供全过程综合管理服务及全案策划营销与销售服务，并签署《深圳湾神州数码国际总部项目开发建设综合管理服务协议》及《深圳湾神州

数码国际总部项目策划营销综合管理服务协议》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体情况详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

此议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2018 年 5 月 15 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年四月二十八日

附件：

郭为，男，55岁，毕业于中国科技大学，获硕士学位。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；2012年7月-2015年7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；2011年4月-2014年4月，任鼎捷软件股份有限公司董事；2008年7月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事长；2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司董事长。

郭为先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；为公司实际控制人；直接持有公司154,777,803股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

叶海强，男，44岁，毕业于北京石油化工学院，获管理学学士学位。自2003年以来，叶海强先生历任神州数码（中国）有限公司基础网络部副总经理、总经理，上海神州数码有限公司副总经理等职务。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

叶海强先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

张赐安，男，44岁，1997年获中国纺织大学学士学位，2013年获长江商学院硕士学位。自2001年以来，历任神州数码（中国）有限公司存储事业部高级经理、产品总监、事业部总经理、存储事业本部总经理，广州神州数码信息科技有限公司副总经理等职务。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

张赐安先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

周立达，男，49岁，毕业于广州市人民警察学校。自2003年以来，历任神州数码（中国）有限公司通用软件事业部总经理、IBM事业部总经理，广州神州数码信息科技有限公司副总经理等职务。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

周立达先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

韩智敏，男，42岁，毕业于北京电子科技学院，北京大学市场营销专业研

究生，美国北佛吉尼亚大学MBA管理硕士。自2010年以来，历任公司华为事业部总经理、华为本部总经理、助理总裁等职务；现任神州数码集团股份有限公司华为业务群组总经理。

韩智敏先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份107,058股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

吕敬，男，43岁，毕业于重庆建筑大学，获工学学士学位。中欧国际工商学院EMBA，自2000年以来，历任公司外设部销售经理，大区总监，dell事业部副总经理，总经理等职务；现任神州数码集团股份有限公司终端业务群组总经理。

吕敬先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

辛昕，女，41岁，1998年毕业于东北大学会计学专业。历任神州数码控股有限公司金融服务事业部副总经理、企业发展部副总经理，神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书、财务总监，神州数码控股有限公司副总裁、CFO、

高级副总裁，2016年4月至2018年1月，任神州数码信息服务股份有限公司董事。2017年12月至今，任神州数码集团股份有限公司财务总监。2018年1月至今，任神州数码集团股份有限公司董事。

辛昕女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

韩玉华，女，51岁，毕业于深圳大学，获经济学学士学位。自2000年以来，历任神州数码（中国）有限公司业务管理部副总经理、神州数码（中国）有限公司副总经理，神州数码（中国）有限公司监事、上海神州数码有限公司监事、广州神州数码信息科技有限公司监事等职务。2016年3月至2018年4月，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

韩玉华女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李岩，女，44岁，毕业于中国社会科学院，获经济学硕士学位。自2000年以来，历任神州数码（中国）有限公司集团办常务副总经理、品牌市场部和经

营管理部总经理，神州数码（中国）有限公司副总经理、广州神州数码信息科技有限公司副总经理、上海神州数码有限公司董事兼副总经理等职务。2016年3月至2018年4月，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

李岩女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

汤凯，男，42岁，毕业于清华大学，获理学学士学位。自2000年以来，历任神码（中国）有限公司信息化管理部技术总监、副总经理、总经理等职务。现任神州数码集团信息化管理部总经理，神州数码云计算有限公司交付中心总经理。

汤凯先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

王继业，女，51岁，毕业于北方交通大学，获管理学硕士学位。自2000年以来，历任上海神州数码有限公司及各下属平台公司监事、神州数码（中国）有限公司会计主管，神州数码（中国）有限公司、广州神州数码信息科技有限公司

公司和上海神州数码有限公司三家公司的董事会秘书、会计主管和各下属平台公司监事职务。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司董事会秘书，兼任嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事。

王继业女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

孙丹梅，女，40岁，毕业于首都经济贸易大学，获会计学硕士学位。2010年4月-2013年7月，任神州数码控股有限公司财务部高级经理；2013年7月-2013年12月，任联想控股有限公司财务经理；2013年12月-2015年12月，任北京群柏创联信息技术有限公司财务总监；2015年12月至2016年12月，任神州数码（中国）有限公司财务中心证券部高级经理；2017年1月至2017年12月，任神州数码（中国）有限公司证券部副总经理；2018年1月至今，任神州数码（中国）有限公司证券部高级总监；2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司监事。

孙丹梅女士未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。