

## 神州数码集团股份有限公司

### 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议，于2019年8月23日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于2019年8月29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方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。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〈2019年半年度报告〉及〈2019年半年度报告摘要〉的议案》

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告，《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

因公司经营管理工作需要，对高级管理人员进行了调整。具体情况如下：

1、汤凯先生不再担任技术总监职务，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任汤凯先生为公司开发总监。

2、根据公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任郝峻晟先生为公司技术总监。

3、根据公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴昊先生为公司副总裁。

4、根据公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘风彦先生为公司副总裁。

上述高级管理人员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。（汤凯先生、郝峻晟先生、吴昊先生、刘风彦先生的简历附后）

表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、 审议通过《关于新增关联方及预计 2019 年度日常关联交易的议案》**

公司拟与北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”）签订《日常经营关联交易协议》，预计 2019 年度与荣之联关联交易总额不高于人民币 10,000 万元，具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》的《关于新增关联方及预计 2019 年度日常关联交易的公告》。公司独立董事对该关联交易事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **四、 审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易额度的议案》**

公司与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）拟签订《日常经营关联交易补充协议》，新增 2019 年度与关联方神州控股的关联交易金额人民币 18,000 万元。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》的《关于增加 2019 年度日常关联交易额度的公告》。同时公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立董事意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股的董事长，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为已依法回避表决。

表决结果：表决票 6 票，6 票赞成，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

二零一九年八月三十一日

**附件：**

**汤凯**，男，44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，神州数码云计算有限公司交付中心总经理等职务。2018年4月至2019年8月任神州数码集团股份有限公司技术总监，现任公司云SBU.云数字化转型业务部总经理。

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。

**郝峻晟**，男，39岁，毕业于上海交通大学，获硕士学位。2012年3月至今，任上海云角信息技术有限公司董事兼总经理，现任神州数码集团股份有限公司云SBU总经理。

郝峻晟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5,909,000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。

**吴昊**，男，41岁，毕业于北方交通大学，获学士学位。2001年加入公司，历任神州数码（中国）有限公司存储事业部总经理，数据存储本部副总经理，助理总裁，数据存储本部总经理等职务，现任神州数码集团股份有限公司存储及应用管理SBU总经理、安可SBU总经理。

吴昊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。

刘风彦，男，46 岁，澳大利亚莫道克大学 MBA。2004 年加入公司，历任神州数码（中国）有限公司系统产品事业部副总经理，系统产品本部总经理，助理总裁等职务，现任神州数码集团股份有限公司企业软件应用 SBU 总经理。

刘风彦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。