

创智信息科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

创智信息科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年2月22日上午10:30在北京市朝阳区建国门外大街1号中国大饭店4号会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事贾小红女士、王渝宁女士和徐丹女士及总经理蒋孟衡先生、副总经理罗晓燕女士、曾三先生和财务总监邹学辉先生列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于选举创智信息科技股份有限公司董事长的议案》

公司董事提议选举贾鹏先生为公司第五届董事会董事长。

本议案获得全体董事一致通过，同意票5票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《关于聘任创智信息科技股份有限公司总经理的议案》

经公司董事长贾鹏先生提名，拟聘任蒋孟衡先生担任创智信息科技股份有限公司总经理（简历附后）。

本议案获得全体董事一致通过，同意票5票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过了《关于聘任创智信息科技股份有限公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理蒋孟衡先生提名，拟聘请罗晓燕女士、曾三先生担任公司副总经理，聘请邹学辉先生担任公司财务总监（简历附后）。

本议案获得全体董事一致通过，同意票5票，反对0票，弃权0票。

四、 《关于由公司副总经理代行公司董事会秘书职责的议案》

鉴于公司董事会秘书曾三先生已向公司董事会提交辞去创智信息科技股份有限公司董事会秘书职务的申请。为保证公司日常工作的顺利进行，现提议在公司正式聘请董事会秘书前，由公司副总经理罗晓燕女士代行董事会秘书职责。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于成立董事会战略委员会的议案》

依据《上市公司治理准则》，公司拟成立董事会战略委员会，由五名董事组成，董事长贾鹏先生担任召集人，董事赵艳女士、董事梁涛先生、独立董事程守太先生和独立董事陈星辉先生担任委员。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于成立董事会提名委员会的议案》

依据《上市公司治理准则》，公司拟成立董事会提名委员会，由三名董事组成，董事长贾鹏先生担任召集人，董事梁涛先生、独立董事程守太先生担任委员。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于成立董事会审计委员会的议案》

依据《上市公司治理准则》，公司拟成立董事会审计委员会，由三名董事组成，独立董事陈星辉先生担任召集人，董事赵艳女士、董事梁涛先生担任委员。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》

依据《上市公司治理准则》，公司拟成立董事会薪酬与考核委员会，由三名董事组成，独立董事程守太先生担任召集人，董事赵艳女士、董事梁涛先生担任委员。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对公司上述高管的聘任发表了独立意见：本次所聘任的人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；本次所聘任人员的提名、聘任和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次所聘任人员具有多年的相关工作经验，其经验和能力可以胜任所聘任工作。

特此公告！

创智信息科技股份有限公司董事会

2008 年 2 月 22 日

蒋孟衡先生简历:

蒋孟衡:男,1965年出生。北京大学学士,中国科学院上海光学精密机械研究所硕士、博士,高级工程师,教授级咨询师,自贡市政协委员。曾担任上海光机所任助理研究员,浙江大学博士后、副教授,成都电视电器联合集团公司副总工程师,信息产业部电子第十研究所副总经济师,四川省日兴发展(集团)有限公司总经理、东新电碳股份有限公司董事长,四川大地实业集团有限公司总经理,成都信息工程学院教师。与公司控股股东不存在关联关系,没有持有本公司股份。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。

罗晓燕女士简历:

罗晓燕:女,汉族,1973年出生,工商管理硕士。曾担任上海梅林正广和网上配送成都公司副总经理,金马集团副总经理,四川大地实业集团有限公司董事长助理。与公司控股股东不存在关联关系,没有持有本公司股份。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。

曾三先生简历

曾三,男,1972年10月出生,毕业于南开大学,硕士研究生,曾任长沙中意集团股份有限公司国际合作部项目经理,湖南省国际信托投资公司投资银行二部经理,资产管理部经理,财富证券有限责任公司资产管理总部总经理,证券投资总部总经理,创智信息科技股份有限公司董事会秘书。2006年4月至今担任创智信息科技股份有限公司副总经理。与公司存在关联关系,没有持有本公司股份。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。

邹学辉先生简历:

邹学辉:男,汉族,1968年出生,西南财大会计学专业学士。曾任自贡机床厂财务副科长,自贡汇东机械厂综合管理部主任、厂长助理、厂长,四川君和会计师事务所项目经理、高级经理,北京中天华正会计师事务所成都分所副总经理,四川大地实业集团有限公司财务总监。与公司控股股东不存在关联关系,没

有持有本公司股份。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。