

## 创智信息科技股份有限公司 第六届董事会第1次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创智信息科技股份有限公司第六届董事会第1次会议于2009年6月30日上午9：30在成都市锦江区大业路8号成都花园城大酒店5楼峨嵋厅多功能会议室召开。会议应到董事5人，实到董事4人，独立董事陈星辉先生由于工作原因，没有到场参加会议，委托独立董事杨继瑞先生出席会议并行使表决权。公司监事、高管列席了会议，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《关于选举贾鹏先生担任公司董事长的议案》。

公司董事提议选举贾鹏先生为公司第六届董事会董事长。

本议案获得全体董事一致通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司董事会四个专业委员会组成人选的议案》。

依据《上市公司治理准则》，拟对公司第六届董事会四个专业委员会组成人选分工如下：

发展战略委员会，由五名董事组成，董事长贾鹏先生担任主任委员，董事梁涛先生、董事赵艳女士、独立董事杨继瑞先生和独立董事陈星辉先生担任委员。

提名委员会，由三名董事组成，董事长贾鹏先生担任主任委员，独立董事杨继瑞先生、独立董事陈星辉先生担任委员。

审计委员会，由三名董事组成，独立董事陈星辉先生担任主任委员，独立董事杨继瑞先生、董事赵艳女士担任委员。

薪酬与考核委员会，由三名董事组成，独立董事杨继瑞先生担任主任委员，独立董事陈星辉先生、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5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任彭扶民先生担任公司总经理的议案》。

经公司董事长贾鹏先生提名，聘任彭扶民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。

四、审议通过了《关于聘任邹学辉先生担任公司财务总监的议案》。

经公司总经理彭扶民先生提名，拟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。

五、审议通过了《关于聘任彭扶民先生担任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长贾鹏先生提名，聘任彭扶民先生担任创智信息科技股份有限公司第六届董事会秘书。

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。

独立董事对第三、四、五项议案关于高管人员的聘任发表了独立意见：本次所聘任的高管人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；本次所聘任高管人员的提名、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

2009年6月30日

#### **彭扶民先生简历：**

彭扶民：男，1973年出生，毕业于西南财经大学研究生学院金融专业，现在读西南财经大学中国金融研究中心博士研究生。

曾任中信证券股份有限公司投资银行总部项目经理，四川新希望农业股份有限公司总办、董办主任，证券事务代表，总经理助理。现任创智信息科技股份有

限公司董事会秘书。除在上市公司任职外，其与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受到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。现任创智信息科技股份有限公司财务总监。除在上市公司任职外，其与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。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。