

创智信息科技股份有限公司 第六届董事会第 13 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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六届董事会第 13 次会议于 2011 年 10 月 28 日上午 9:30 在成都市锦江区大业路 16 号大地城市脉搏 20 层会议室现场召开。会议由董事长贾鹏先生主持，应到董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。公司监事及高管人员参加了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文》及正文。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司内幕信息管理制度》。

《内幕信息管理制度》全文与本公告同时在巨潮资讯网上披露。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任李倩担任公司财务总监的议案》（简历附后）。

邹学辉先生因个人原因辞去财务总监职务，公司董事会批准并向他为公司做出的贡献表示感谢。经总经理提名，公司董事会聘任李倩担任公司财务总监。

独立董事对于公司聘任高管人员发表了独立意见：公司第六届董事会第 13 次会议审议通过了《关于聘任李倩担任财务总监的议案》，我们审阅了李倩的履历，认为：李倩具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，提名、聘任和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，李倩的相关工作经历和综合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

2011 年 10 月 29 日

附：李倩个人简历

李倩，女，1971年出生，大学本科学历；注册会计师、注册税务师；曾任职于四川君合会计师事务所、海南第一投资集团有限公司、海南九龙集团有限公司，创智信息科技股份有限公司财务机构负责人。与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在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的情形。