

证券代码：000787

证券简称：\*ST创智

公告编号：2012-023

## 创智信息科技股份有限公司 第六届董事会 17 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 17 次会议于 2012 年 6 月 9 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，通过了以下议案。

一、以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会至 2012 年 6 月届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，经本公司第六届董事会提名委员会审查和董事会表决通过，同意提名梁涛先生、赵艳女士、彭扶民先生为公司第七届董事会董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意提名张凌先生、刘阳女士为第七届董事会独立董事候选人（以上董事、独立董事候选人将于本公司 2011 年年度股东大会上以累积投票方式选举表决，董事、独立董事候选人简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见本公司同日发布的公告）。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

二、以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开

2011 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2012 年 6 月 29 日上午 9 :30 在北京召开 2011 年年度股东大会，股东大会股权登记日为 2012 年 6 月 25 日。具体内容详见公司于 2012 年 6 月 9 日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》上的《创智信息科技股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》。

特此公告

创智信息科技股份有限公司董事会

2012 年 6 月 9 日

附件：

**董事候选人简历：**

梁涛：男，汉族，1975 年出生，武汉大学科技信息专业毕业，工程师。曾就职于阳江核电有限公司、深圳市国际信息技术交流中心。现任成都坤林商贸有限公司副总经理；在创智信息科技股份有限公司任董事。除在上市公司董事外，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。

赵艳：女，汉族，1969 年出生，经济学学士。取得“注册会计师”全科合格证和“注册税务师”执业资格。曾担任广发投资控股公司投资管理部副经理、财务稽核部经理。现任四川大地实业集团有限公司副总裁；在创智信息科技股份有限公司任董事。其与公司控股股东和实际控制人存在关联关系，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。

彭扶民：男，1973 年出生，西南财经大学中国金融研究中心博士学位。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证券事务代表，总经理助理。在创智信息科技股份有限公司曾任董事会秘书；现任本公司总经理。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。

**独立董事候选人简历：**

张凌：男，汉族，1956 年出生，日本早稻田大学法学博士学位。曾任中国对外承包工程商会专家委员会委员、北京市朝阳区人民检察院副检察长、检察委员会委员（2004 年 5 月 - 2010 年 2 月，朝阳区人大常委会任命）、日本丰田汽车金融公司特别顾问、华电能源股份有限公司独立董事、泸州老窖股份有限公司独立董事。现任中国政法大学教授、博士生导师，亚洲法研究中心主任；兼任中国犯罪学学会副会长；全国犯罪被害人学专业委员会主任委员；北京德恒律师事务所律师。具有上交所颁发的独立董事资格证书。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。

刘阳：女，汉族，1971 年出生，西南财经大学会计学院财务管理专业，获得管理学博士学位。曾任成都嘉华酒店工程公司财务总监、成都富通科技公司财务总监、成都雷思特科技公司财务咨询顾问、四川鑫炬矿业公司财务咨询顾问。现任西南财经大学副教授。具有深交所颁发的独立董事资格证书。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。