

创智信息科技股份有限公司 第七届董事会第1次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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七届董事会第1次会议于2012年6月29日下午在北京市朝阳区化工路288号园区会议中心召开。会议应到董事5人，实到董事5人，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《关于选举赵艳女士担任公司董事长的议案》。

以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举赵艳女士担任公司董事长的议案》。

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》

以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会四个专业委员会组成人选的议案》。

鉴于公司2011年年度股东大会选举成立了第七届董事会，依据《上市公司治理准则》，拟对公司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，董事长赵艳女士担任主任委员，董事梁涛先生、董事彭扶民、独立董事张凌先生和独立董事刘阳女士担任委员。

提名委员会，由三名董事组成，董事长赵艳女士担任主任委员，独立董事张凌先生、独立董事刘阳女士担任委员。

审计委员会，由三名董事组成，独立董事刘阳女士担任主任委员，独立董事张凌先生、董事彭扶民先生担任委员。

薪酬与考核委员会，由三名董事组成，独立董事张凌先生担任主任委员，独立董事刘阳女士、董事梁涛先生担任委员。

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》（简历附后）
以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任彭扶民先生担任公司总经理的议案》。

四、审议通过了《关于聘任陈龙先生担任公司董事会秘书的议案》。
以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任陈龙先生担任公司总经理的议案》。

独立董事对第三、四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历，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

2012年6月30日

赵艳女士简历:

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第六届董事会董事。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。

彭扶民先生简历:

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。

陈龙先生简历:

陈龙：男，1971年出生，大学本科。曾任中国人民解放军96374部队管理处处长、计划处处长；四川嘉特置地有限公司副总经理；创智信息科技股份有限公司董办主任、证券事务代表、董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。除在上市公司任职外，其与公司控股股东、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。