

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2020年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2020年4月11日以本人签收或邮件方式发出。2020年4月17日，公司董事会以通讯方式召开，举行公司第八届董事会2020年第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

一致选举吴鹰董事为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。

按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，公司设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，鉴于公司董事会已完成换届工作，经董事会推选，公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

专门委员会	召集人	成员
战略与投资委员会	吴鹰	柳攀、费自力、卢小娟、刘宁、郭瀚、陈枫
审计委员会	郝振平	刘宁、刘一平、卢小娟、柳攀
提名委员会	刘宁	刘一平、陈枫
薪酬与考核委员会	刘一平	郝振平、费自力

公司董事会专门委员会成员中刘宁、郝振平（会计专业人士）、刘一平为独立董事。

上述董事简历见公司于2020年4月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会2020年第一次会议决议公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会同意聘任林明担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

4、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

公司董事会同意聘任束海峰为公司副总裁兼董事会秘书，李德宇为公司财务负责人，陈枫、袁奕为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意意见，该意见与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

上述高级管理人员简历见附件 1。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任张海英为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（证券事务代表简历详见附件 2）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日

附件 1：高级管理人员简历

林明，男，47 岁，大学本科，管理信息系统学士，工程师，曾在广东省惠州市邮电局工作，曾任广东 UT 斯达康通讯有限公司销售部经理、广东阿哈媒体服务有限公司副总裁、宽广视界科技(北京)有限公司副总裁、北京博升优势科技发展有限公司行政人事总监、本公司副总裁。现任公司总裁兼全资子公司北京创世漫道科技有限公司总经理，未在公司第一大股东及其实际控制人单位担任任何职务。林明通过北京恒丰新星投资中心(普通合伙)、北京汇众达观投资中心(有限合伙)、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、北京博升优势科技发展有限公司间接持有公司股份 218 万股，没有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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，与本公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

束海峰，男，33 岁，厦门大学经济学学士，北京邮电大学经济学硕士，曾在中国信息通信研究院产业与规划研究所工作，曾任华创证券研究所通信互联网行业助理分

析师、分析师、高级分析师、首席分析师，现任公司董事会秘书。束海峰未持有本公司股份，未在公司第一大股东及其实际控制人单位工作过，没有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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

李鹏宇，男，41 岁，大学本科，高级会计师。曾任深圳招商迪辰集团财务中心主办会计、财务经理，TCL 集团海外事业部财务中心拉美区高级财务经理，韩国 SK 电信投资（中国）有限公司财务部财务总监，万达商业管理有限公司财务管理中心副总经理兼西北区域财务总，深圳市大凡珠宝首饰有限公司常务副总裁，深圳海仕通投资集团有限公司副总裁。现任公司财务负责人，深圳前海华祥投资基金管理有限公司法人、执行董事，深圳市祿祿商务贸易有限公司法定代表人，深圳市运熙科技有限公司法定代表人，兼任深圳前海海燕供应链有限公司监事。李鹏宇未持有本公司股份，未在公司第一大股东及其实际控制人单位工作过，没有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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

陈枫，男，45 岁，大学本科。曾任中国联通集团公司副处长、中国电信集团公司部门经理、北京智趣车联科技有限公司 COO(首席运营官)，现任公司副总裁、公司全资子公司北京中天嘉华信息技术有限公司总经理。陈枫未持有本公司股份，未在公司第一大股东及其实际控制人单位工作过，没有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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

袁奕，男，50 岁，大学本科，高级经济师。曾任惠州市邮电局部门主管、广东 UT 斯达康通信有限公司部门经理、广东省电信工程有限公司部门经理、中通服建设有限公司分公司总经理，现任公司副总裁、公司全资子公司广东长实通信科技有限公司总经理。袁奕未持有本公司股份，未在公司第一大股东及其实际控制人单位工作过，没

有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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

附件 2：证券事务代表简历

张海英，女，47 岁，本科学历，中共党员，曾在秦皇岛商城股份有限公司筹备委员会、秦皇岛商城办公室、华联商城股份有限公司合并上市筹委会工作，曾任公司证券事务主管、本公司第七届监事会监事，现任本公司第八届监事会监事、证券事务代表、证券部经理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张海英共持有公司股份 12,942 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

证券事务代表联系方式：

联系地址：河北省秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 2704 室

邮政编码：066000

电话：0335--3280602

传真：0335--3023349

电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com