

新疆熙菱信息技术股份有限公司
第三届董事会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内容的真实、准确和完整, 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

1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“熙菱信息”)第三届董事会第一次会议于2017年12月22日下午15:30时以现场结合通讯方式在乌鲁木齐北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室召开。会议通知于2017年12月17日以电子邮件形式通知各董事、监事及高级管理人员。

2. 会议应出席董事7人, 实际出席董事7人, 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆熙菱信息技术有限公司章程》的有关规定。

3. 会议主持人: 何开文

4. 列席人员: 公司监事及高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议, 作出决议如下:

1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避

公司于2017年第二次临时股东大会选举组成了公司第三届董事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定, 本次董事会同意选举何开文先生为公司第三届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

何开文先生简历详见附件。

2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：

同意选举独立董事于成磊先生、独立董事唐立久先生、王继能先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中于成磊先生担任主任委员。

同意选举独立董事唐立久先生、独立董事孟亚平女士、何开文先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，其中唐立久先生担任主任委员。

同意选举独立董事孟亚平女士、独立董事于成磊先生、岳亚梅女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孟亚平女士担任主任委员。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任岳亚梅女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

岳亚梅女士简历详见附件。

4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任杨程先生为公司副总经理、财务总监；聘任王夷先生为公司副总经理、研发总监；聘任曾炜先生为公司副总经理、业务总监；聘任刘朋冲先生为公司副总经理、技术总监。以上高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

以上高级管理人员简历详见附件。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任杨程先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

杨程先生简历详见附件。

6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任胡安琪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

胡安琪女士简历详见附件。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2017年12月22日

附件：相关个人简历

1、何开文先生，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于新疆维吾尔自治区信息化计算机领导小组办公室，新疆西菱电子研究所总经理。1999 年至 2011 年，任熙菱信息执行董事；2011 年至今，任熙菱信息董事长。截至目前，何开文先生直接持有公司股票 33,675,000 股，持股比例 33.68%，是公司的控股股东及实际控制人之一。与岳亚梅女士为夫妻关系，除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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，不是失信被执行人。

2、岳亚梅女士，出生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。曾任新疆水利水电研究所助理工程师，新疆自治区工商行政管理局副主任科员，新疆西菱电子研究所副总经理，熙菱有限监事、市场总监；2011 年至今，任熙菱信息董事、总经理，上海熙菱信息技术有限公司总经理。截至目前，岳亚梅女士直接持有公司股票 13,125,000 股，通过乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司间接持有公司股票 1,541,800.1 股，持股比例 14.67%。是公司的控股股东及实际控制人之一。与何开文先生为夫妻关系，除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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，不是失信被执行人。

3、杨程先生，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任天健会计师事务所高级审计师，德勤会计师事务所审计项目经理，金萌苏浙汇餐饮集团内审经理，金钱豹餐饮酒店集团华东区财务总监，熙菱信息董事、董事会秘书、财务总监。2015 年至今，任熙菱信息财务总监、副总经理，新疆新通运信息技术有限公司执行董事兼总经理。2017 年 4 月至今，任熙菱信息董事会秘书。截至目前，杨程先生通过乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司间接持有公司股票 1,467,348.6 股，持股比例 1.47%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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，不是失信被执行人。

4、王夷先生，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历，中级工程师。曾任上海宝信软件股份有限公司研发部研发工程师，上海宝信软件股份有限公司智能工程事业部项目经理，上海道华智能科技有限公司执行董事、总经理；2015年至今，任熙菱信息副总经理；2015年至2017年2月，任熙菱信息技术总监；2017年2月至今，任熙菱信息研发总监。截至目前，王夷先生通过乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司间接持有公司股票391,233.8股，持股比例0.39%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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，不是失信被执行人。

5、曾炜先生，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。曾任宝信软件智能化事业本部高级工程师，2011年进入公司工作，2017年2月至今，任熙菱信息业务总监。截至目前，曾炜先生通过乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司间接持有公司股票242,250股，持股比例0.24%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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，不是失信被执行人。

6、刘朋冲先生，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国惠普有限公司(PSG业务集团)高级软件工程师、IBM(中国开发中心)资深解决方案架构师、杭州数梦工场科技有限公司(北京分部)首席架构师、埃森哲(中国)有限公司(大中华区云咨询部)咨询总监。2017年4月至今，任熙菱信息技术总监。刘朋冲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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，不是失信被执行人。

7、胡安琪女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任新疆熙菱信息技术股份有限公司证券事务代表。胡安琪女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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，不是失信被执行人。