

西安交大博通资讯股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年6月11日，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议表决通过，本次会议形成如下决议：

1、公司董事长康军先生因工作变动原因，近日书面向董事会提出辞去公司董事长、法定代表人、董事、董事会战略委员会主任委员及委员等职务，公司董事会同意接受康军先生的辞职申请，并对其多年来的辛勤工作和对公司做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据西安市人民政府的决定，康军先生现已任职西安沣渭新区管理委员会副主任、西安沣渭新区开发建设集团有限公司董事长、总经理，已不再担任西安经济技术开发区管理委员会副主任、西安经发集团有限责任公司董事长、总经理等职务。

2、同意选举韩晓更女士为公司董事长、法定代表人。韩晓更女士简历请见后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、同意选举韩晓更女士为公司董事会战略委员会委员、主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

韩晓更女士简历：

韩晓更，女，1962年4月出生，中共党员，双学士、硕士研究生学历，高

级经济师；毕业于西北纺织工学院纺织机械设计及制造专业（本科）、西安交通大学社科系法学专业（本科）、长江商学院 EMBA 专业（硕士）；1983 年 7 月参加工作在西北纺织工学院任教，1992 年 1 月进入西安高新区管委会工作，先后任职于管委会策划部、高科建设开发公司经营部、西安高科实业股份有限公司副总经理、高科房产分公司总经理，2004 年 3 月至今，任职西安经发集团有限责任公司董事、副总经理，西安经发地产有限公司董事长、总经理，2009 年 5 月 31 日被选举为西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会董事。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会

2010 年 6 月 11 日