

茂业通信网络股份有限公司第六届董事会 2015年第十五次会议决议公告

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

茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2015年11月13日以本人签收或邮件方式发出。2015年11月20日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届董事会2015年第十五次会议。会议应到董事8人，实到董事8人，会议文件送公司监事会及监事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

（一）经公司刘宏董事长提议，审议通过《公司董事会聘任柳钢为公司总裁的议案》，柳钢个人简历见附件1。

（二）经公司柳钢总裁提名，审议通过《公司董事会聘任林明为公司副总裁的议案》，林明个人简历见附件2。

公司董事会独立董事对上述公司高级管理人员的聘任发表了“赞成”意见，有关独立董事意见与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

三、备查文件：

经与会董事签字的董事会决议。

四、附件

附件1：柳钢简历

柳钢，男，37岁，硕士学位，中共党员，曾任甲骨文公司(Oracle China)业务发展高级经理、诺和诺德科技公司(NNIT)大中华区销售总监、思爱普公司(SAP China)业务副总裁、微软公司(Microsoft China)业务总经理。柳钢未持有公司股份，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，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件2：林明简历

林明，男，44岁，大学本科，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。2015年5月至今任北京创世漫道科技有限公司总经理。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，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，但与持有公司5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系。

茂业通信网络股份有限公司董事会

2015年11月21日