

证券代码：430506

证券简称：云飞扬

主办券商：南京证券

公告编号：2016-018

郑州云飞扬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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

郑州云飞扬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年8月28日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于8月18日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名，全体监事和高管列席了会议。会议由范阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

1、议案内容：

同意选举范阳任公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任期相同。

2、表决结果：

同意：5票，反对：0票；弃权：0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘范阳担任公司总经理的议案》。

1、议案内容：

同意续聘范阳担任公司总经理，任期三年，与第三届董事会任期相同。

2、表决结果：

同意：5 票，反对：0 票；弃权：0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘田磊担任公司副总经理的议案》。

1、议案内容：

同意续聘田磊担任公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期相同。

2、表决结果：

同意：5 票，反对：0 票；弃权：0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于续聘王爱民担任公司总工程师的议案》。

1、议案内容：

同意续聘王爱民担任公司总工程师，任期三年，与第三届董事会任期相同。

2、表决结果：

同意：5 票，反对：0 票；弃权：0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘张玉萍担任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》。

1、议案内容：

同意续聘张玉萍担任公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，与第三届董事会任期相同。

2、表决结果：

同意：5 票，反对：0 票；弃权：0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1、《郑州云飞扬信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

董事会

2016年8月30日

附件

董事长兼总经理简历：

范阳，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。1988年7月至1995年9月任铁道部洛阳机车工厂工程师，1995年9月至1997年11月任黄河小浪底工程中德意联营体主管，1997年11月至2001年1月任郑州正星科技有限公司工程师，2001年1月至2005年12月任北京博思嘉骏石油管理技术服务有限公司总经理、技术总监，2002年9月至2005年3月任北京银科博星科技有限公司董事，2006年3月至2010年8月任郑州云飞扬信息技术有限公司董事长兼总经理，2010年8月至2016年7月31日任郑州云飞扬信息技术股份公司董事长兼总经理。

副总经理简历：

田磊，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，1994年5月至1998年12月任郑州雪城通信技术有限公司工程师；1999年1月至2000年12月任南方证券公司工程师；2001年1月至2002年7月任郑州正星科技有限公司工程师；2002年7月至2006年3月任北京博思嘉骏石油管理技术服务有限公司项目经理、部门经理；2006年4月至2010年8月任郑州云飞扬信息技术有限公司副总经理；2010年8月至2016年7月31日任郑州云飞扬信息技术股份公司副总经理。

总工程师简历：

王爱民，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。1995年7月至1998年5月任河南捷创新技术有限公司开发部经理，1998年5月至2000年11月任河南思达软件有限公司开发一部经理，2000年11月至2001年5月任河南思达电测仪器有限公司软件室主任工程师，2001年5月至2002年7月任郑州正星科技有限公司工程师，2002年7月至2005年12月任北京博思嘉骏石油管理技术服务有限公司开发部经理、工程师，2006年3月至2010年8月任郑州云飞扬信息技术有限公司总工程师，2010年8月至2016年7月31日任郑州云飞扬信息技术股份公司董事、总工程师。

董事会秘书兼财务负责人简历：

张玉萍，女，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科。2002年7月至2004年8月任广州国泰轴承有限公司行政专员；2004年9月至2006年2月任深圳邦丽建材有限公司行政人事专员；2006年3月至2010年8月任郑州云飞扬信息技术有限公司财务主管；2010年8月至2013年8月任郑州云飞扬信息技术股份公司财务经理；2013年8月至2016年7月31日任郑州云飞扬信息技术股份公司董事会秘书兼财务负责人。