

## 上海领意信息系统集成股份有限公司

### 董事会完成换届选举的公告

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、任免基本情况

##### （一） 程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，上海领意信息系统集成股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 12 月 12 日审议并通过《关于上海领意信息系统集成股份有限公司董事会换届选举的议案》，选举鲍慧鹏、黄治平、周熔、黄君浩、卞凤为公司第二届董事会董事。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 8,080,000 股，占股份总数的 100%，会议由鲍慧鹏主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意 8,080,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 12 日审议并通过：

（1）《关于选举鲍慧鹏为上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会董事长的议案》，选举鲍慧鹏为公司第二届董事会董事长；

(2)《关于聘任黄治平先生为上海领意信息系统集成股份有限公司总经理的议案》；聘任黄治平为公司总经理；

(3)《关于聘任鲍慧鹏先生为上海领意信息系统集成股份有限公司副总经理的议案》；聘任鲍慧鹏为公司副总经理；

(4)《关于聘任卞凤女士为上海领意信息系统集成股份有限公司财务总监的议案》；聘任卞凤为公司财务总监；

(5)《关于聘任周熔先生为上海领意信息系统集成股份有限公司董事会秘书的议案》；聘任周熔为公司董事会秘书；

(6)《关于上海领意信息系统集成股份有限公司高级管理人员换届选举的议案》；选举鲍慧鹏、黄治平、周熔、卞凤为公司高级管理人员；

本次会议于2016年12月6日以书面方式通知全体董事，本次会议应出席5人，实际出席董事5人，会议由鲍慧鹏主持。

以上议案表决结果5票赞同，0票反对，0票弃权，0票回避。

## (二) 被任免董事及高级管理人员的基本情况

### 1、董事长及副总经理鲍慧鹏基本情况

鲍慧鹏，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1983年7月毕业于上海科技大学，本科学历。1982年7月-1989年5月，任上海第一毛纺织厂科研室工程师；1989年5月-1992年9月，任深圳华达电脑有限公司市场部员工；1992年9月-1999年11月，任上海时运电脑科技公司（后改上海时运高新技术有限公司）市场部总经理；2000年1月-2011年4月，任上海领意信息技术有限公司董事长；2011年4月-2011年5月，任领意有限执行董事；2011年5月至2013年11月，任领意有限副总经理；2013年12月16日至今，任领意信息董事长、副总经理，任期三年。

该任命董事长鲍慧鹏直接持有公司股份 3,434,000 股，占公司股本的 42.50%

## 2、董事及总经理黄治平基本情况

黄治平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1984 年 7 月毕业于上海大学，本科学历。1984 年 9 月-1993 年 7 月，任华东理工大学讲师；1993 年 7 月-2000 年 7 月，任上海时运电脑科技公司高级工程师、副总工程师；2000 年 11 月-2011 年 4 月，任上海领意信息技术有限公司技术总监；2011 年 4 月-2013 年 12 月，任领意有限总经理；2013 年 12 月 16 日至今，任领意信息董事、总经理，任期三年。

该任命董事黄治平持有公司股份 3,434,000 股，占公司股本的 42.50%

## 3、董事及董事会秘书周熔基本情况

周熔，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1983 年 8 月-1988 年 7 月，任上海江南造纸厂工程师；1988 年 8 月-1998 年 2 月，自由职业；1998 年 3 月-2011 年 4 月，任上海迅业工贸有限公司副总经理；2011 年 4 月-2013 年 12 月，任领意有限副总经理；2013 年 12 月 16 日至今，任领意信息董事、董事会秘书，任期三年。

该任命董事会秘书周熔直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

## 4、董事及财务总监卞凤基本情况

卞凤，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2003 年 4 月-2007 年 3 月，任上海慈康医疗器械有限公司行政财务；2007 年 3 月-2008 年 5 月，任上海慧百网络服务有限公司财务；2008 年 5 月-2011 年 4 月，任上海领意信息技术有限公司财务；2011 年 4 月-2013 年 12 月，任领意有限财务负责人；2013 年 12 月 16 日至今，任领意信息董事，财务负责人，任期三年。

该任命董事及财务总监卞凤直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

#### 5、董事黄君浩基本情况

黄君浩，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1984 年 3 月-1992 年 5 月，任上海工具厂职工；1992 年 5 月-2000 年 6 月，任上海市司法局律师协会职工；2000 年 6 月-2011 年 4 月，任上海沪城建筑工程公司经理；2011 年 4 月-2013 年 12 月，任领意有限工程部经理；2013 年 12 月 16 日至今，任领意信息董事、工程部经理，任期三年。

该任命董事黄君浩直接或间接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%。

#### （三）任命/免职的原因

公司第一届董事会及高级管理人员届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016 年第三次临时股东大会选举产生公司第二届董事会董事，第二届董事会第一次会议选举产生公司第二届董事会董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及高级管理人员。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

此次董事会的换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。

### 三、备查文件目录

(一)《上海领意信息系统集成股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；

(二)《上海领意信息系统集成股份公司第二届董事会第一次会议决议》

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 14 日

