

## 上海领意信息系统集成股份有限公司 高级管理人员完成换届选举公告

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

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：

《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》：

选举鲍慧鹏先生为公司董事长及副总经理，任期三年，即任期为2016年12月16日起至2019年12月15日止。

聘任黄治平先生为公司董事及总经理，任期三年，即任期为2016年12月16日起至2019年12月15日止。

聘任周熔先生为公司董事及董事会秘书，任期三年，即任期为2016年12月16日起至2019年12月15日止。

聘任卞凤女士为公司董事及财务总监，任期三年，即任期为2016年12月16日起至2019年12月15日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5人，持有公司股份6,868,000股，占股份总数的85.00%，会议由鲍慧鹏主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

## (二)被任免董监高人员情况

### 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。

该任命董事长及副总经理鲍慧鹏持有公司股份3,434,000股，占公司股本的42.50%。

### 2、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。

该任命总经理黄治平持有公司股份 3,434,000 股，占公司股本的 42.50%。

### 3、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持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### 4、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。

该任命财务总监卞凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

高级管理人员任期届满换届

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次监事会的换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(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

