

证券代码：831196

证券简称：恒扬数据

主办券商：申万宏源

## 深圳市恒扬数据股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2017年2月17日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长陈龙森先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并提请公司股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈龙森、李浩、冯国军、邓子星、朱东亮为公司第二届董事会候选人（董事会候选人简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于第二届董事会董事津贴的议案》，并提请公司股东大会审议；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件目录

《深圳市恒扬数据股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

深圳市恒扬数据股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 20 日

附件：董事候选人简历

陈龙森先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985年12月至1991年4月，就职于华北电力学院电力系，任讲师；1991年4月至1994年5月，就职于北京天地电子技术公司，任副总经理；1994年5月至1999年12月，就职于北京金天地软件发展有限公司，任董事长、总经理；1999年12月至2004年4月，就职于北京彩虹天地信息技术有限公司，任董事长、总经理；2004年4月至2005年6月，就职于赛孚耐（北京）信息技术有限公司，任董事长、总经理；2005年8月至2014年2月，就职于深圳市恒扬科技有限公司，任CEO；2014年2月至今，任深圳市恒扬数据股份有限公司董事长。

李浩先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至2002年4月，就职于华为技术有限公司中央研究院，任项目经理；2002年4月至2003年4月，就职于华为技术有限公司数通市场部，任产品经理；2003年11月至2005年6月，就职于深圳市恒扬科技有限公司，任执行董事；2005年6月至2014年2月，就职于深圳市恒扬科技有限公司，任董事长兼市场总监；2014年2月至今，任深圳市恒扬数据股份有限公司董事、总经理。

冯国军先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至2003年11月，就职于华为技术有限公司中研部，任项目经理；2003年11月至2014年2月，就职于深圳市恒扬科技有限公司，历任产品经理、产品一部总监、运营部总监；2014年2月至2017年1月任深圳市恒扬数据股份有限公司董事、副总经理，现任深圳市恒扬数据股份有限公司董事。

邓子星先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至2003年7月，就职于华为技术有限公司，任工程师；2003年11月至2014年2月，就职于深圳市恒扬科技有限公司，任技术总监、研发总监；2014年2月至今任深圳市恒扬数据股份有限公司董事、副总经理。

朱东亮先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1994年6月，就职于安徽滁州无线电厂，任研发部工程师；1994年6月至1995年4月，就职于深圳市华燕技术有限公司，任研发部经理；1995年5月至2003年7月，就职于深圳市华为技术有限公司，任市场部总监；2005年8月至今任深圳市金流明光电技术有限公司法定代表人和总经理；2015年12月至今任前海瑞商投资管理（深圳）有限公司总经理；2016年3月至今任深圳市恒扬数据股份有限公司董事。