

贵阳朗玛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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳朗玛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2017年2月21日16时在贵阳总部第一会议室以现场方式召开。因本次会议为新一届董事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，本次会议通知于2017年2月21日以电话、邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事7人，实际出席董事6人，董事靳国文先生书面委托董事王伟先生参加会议并投票。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》；

鉴于本次会议为新一届董事会第一次会议，豁免本次会议的通知期限。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举王伟先生担任公司第三届董事会董事长（简历见附件），任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为完善公司法人

治理结构，提高决策水平，使第三届董事会工作顺利开展，公司第三届董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举各委员会委员如下：

3.1 审议通过《关于选举董事会战略发展委员会成员的议案》；

公司董事会战略发展委员会由王伟、黄国宏、吴锋（独立董事）组成，其中王伟为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》；

公司董事会审计委员会由刘景伟（独立董事、会计专业人士）、王迅（独立董事）、黄国宏组成，其中刘景伟为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 审议通过《关于选举董事会提名委员会成员的议案》；

公司董事会提名委员会由吴锋（独立董事）、王迅（独立董事）、王伟组成，其中吴锋为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会由王迅（独立董事）、刘景伟（独立董事）、王伟组成，其中王迅为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长王伟先生提名、公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任黄国宏先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理黄国宏先生提名、公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任靳国文先生、王健先生、张健先生、马冀平先生、吕春燕女士、王春女士、李旋峰先生为公司副总经理（简历见附件），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任余周军先生为公司董事会秘书兼财务总监，聘任肖越越女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于调整部分董监高人员薪酬的议案》；

根据公司实际经营情况，同时公司董事会薪酬与考核委员会也结合了公司

所处的行业、规模的薪酬水平，为强化激励、明确责任，对公司部分董事、监事、高管人员的薪酬进行调整，具体调整方案如下：

单位：元

序号	姓名	职务	调整前税前基本月薪	调整后税前基本月薪
1	王伟	董事长	50,000.00	100,000.00
2	黄国宏	董事、总经理	45,000.00	100,000.00
3	王健	董事、副总经理	40,000.00	80,000.00
4	史红军	监事会主席	18,000.00	25,000.00
5	潘年华	副总经理	40,000.00	50,000.00
6	余周军	财务总监、董事会秘书	40,000.00	50,000.00
7	吕春燕	副总经理	20,000.00	40,000.00
8	李旋峰	副总经理	14,000.00	30,000.00
9	王春	副总经理	20,000.00	30,000.00

此次对公司部分董事、监事、高管人员的薪酬进行调整，有利于强化激励、明确责任，确保公司年度经营目标和发展战略的实现。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司提供担保的议案》。

公司为控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司向银行申请贷款提供 2,000 万元连带责任保证。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于为子公司贵阳市第六人民医院有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2017年2月21日

附件：

1、王伟先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学位，曾任中国邮电工业总公司下属中讯通信发展有限公司网管研究室工程师、网管研究二室副主任，新浪UC总经理。1998年9月王伟先生创立贵阳朗玛信息技术有限公司，2010年10月至今任公司法定代表人、董事长，2013年9月至今任贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人，2015年1月至今任广州启生信息技术有限公司法定代表人、执行董事，2015年11月至今任贵阳市互联网医院管理有限公司法定代表人、董事长，2016年1月至今任贵阳市第六人民医院有限公司董事，2016年2月至今任贵阳叁玖互联网医疗有限公司法定代表人、董事长，2015年8月至今任贵阳动视云科技有限公司董事，2015年10月至2016年9月任贵阳市医药电商服务有限公司董事，2015年2月至今任贵阳语玩科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，2015年12月至今任贵阳朗玛医疗事业投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人、2015年7月至今任贵阳高登世德金融科技有限公司董事。2013年当选为第12届全国人大代表，2016年入选第二批国家“万人计划”，享受国家国务院特殊津贴，获评2016年度贵州大健康医疗产业发展领军人物。

王伟先生为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司股份 12,249.6 万股，占公司总股份的 36.25%；通过贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）间接控制公司 993.564 万股股份，占公司总股份的 2.94%，直接和间接控制的公司股份比例为 39.19%。王伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、黄国宏先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士学位，曾任中国建设银行河南省分行驻马店市支行会计、计算机及网络维护工程师，中国建设银行河南省分行郑州市金海支行会计、会计科科长，朗玛有限工程部工程师、工程部经理、副总经理。2010年10月至今任公司董事、总经理，2015年7月至今任贵州新基因格医学检验中心有限公司法定代表人、执行董事，2015年10月至今任贵阳市医药电商服务有限公司董事，2016年1月至今任贵阳

市第六人民医院有限公司董事，2015年11月至今任贵阳动视云科技有限公司董事，2013年4月至今任贵阳网阳数字娱乐产业发展有限公司董事。

黄国宏先生直接持有公司股份 2,636.05 万股，占公司总股份的 7.80%，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、靳国文先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学位，曾任职珠海亚洲仿真（集团）公司、新浪UC副总经理。2010年10月至今任公司董事、副总经理，2013年8月至今任贵阳梦城互动科技有限公司董事。

靳国文先生直接持有公司股份2,724.55万股，占公司总股份的8.06%，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

4、王健先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任北京市宣武科技馆教师，中国邮电工业总公司中讯通讯发展有限公司人力资源主管、市场部总经理助理，中讯华亿科技有限公司市场部总经理、副总经理；朗玛有限北京分公司总经理。2010年10月至今任公司副总经理。

王健先生未直接持有公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

5、张健先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士

学位。曾任贵阳市电信局副局长，贵阳市电信分公司副总经理，贵州省电信公司贵阳市分公司总经理、贵州省电信公司产品管理部经理，贵州省贵阳市联通公司总经理。2010年10月至今任公司副总经理。

张健先生未直接持有公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

6、马冀平先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士学位。曾任宁夏银川市电信局副局长兼总工程师，宁夏数据通信局局长，中国联通宁夏分公司副总经理、总经理兼党委副书记，中国联通西藏自治区分公司总经理、党委书记。2013年3月就职贵阳朗玛信息技术有限公司，2013年11月至今任公司副总经理。

马冀平先生未持有公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

7、潘年华先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任贵州省贵阳钢厂钎钢研究所工程师、试验室副主任，朗玛有限工程部工程师、工程部经理。2010年10月至今任公司副总经理。

潘年华先生未直接持有公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

8、吕春燕女士，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾

任河北电视台经济频道广告部市场调研专员，河北节能投资有限公司市场部国内市场部经理，河北迪信通通信技术有限公司任市场部经理，北京华录亿动科技发展有限公司辽宁、新疆区域经理。2005年7月就职贵阳朗玛信息技术股份有限公司，历任辽宁及新疆区域经理、石家庄办事处经理、河北及山东区域经理、大区经理、华北区域总经理，2014年4月至今任公司副总经理。

吕春燕女士未直接持有公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

9、王春女士，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，初级会计师。曾任贵航集团云天工业贸易公司财务科出纳，1999年7月就职贵阳朗玛信息技术股份有限公司，历任会计、办公室主任、财务部经理，现任公司总裁助理、证券部经理、证券事务代表。2017年2月份当选政协贵阳市第十二届委员会委员。

王春女士未直接持有公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

10、李旋峰先生，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任荆门银星科技有限公司总经理，武汉万维创想信息服务有限公司副总经理，2005年12月就职贵阳朗玛信息技术股份有限公司，历任公司湖南区域经理、宁夏办事处经理、湖北办事处经理、安徽办事处经理、福建办事处经理、大区经理，2012年1月至今任公司华中区总经理。

李旋峰先生未直接持有公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股

份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

11、余周军先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学位。2006年7月至2008年5月就职于中国电子信息产业发展研究院产业研究所；2008年6月至2010年4月任赛迪顾问股份有限公司通信产业研究中心电信运营事业部总经理；2010年8月至2013年3月任国泰君安证券研究所通信行业A股分析师；2013年4月就职于贵阳朗玛信息技术股份有限公司，2013年5月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。2013年11月至今任公司董事会秘书兼财务总监，2014年1月至今任贵阳动视云科技有限公司监事，2014年5月至今任拉萨朗游投资有限公司法定代表人、执行董事，2015年7月至今任贵州新基因格医学检验中心有限公司监事，2015年10月至今任贵阳市医药电商服务有限公司监事，2016年1月至今任贵阳市第六人民医院有限公司董事，2016年2月至今任贵阳叁玖互联网医疗有限公司监事，2016年2月至今任贵阳拉雅医疗科技有限公司执行董事，2016年8月至今任贵州康立成药业有限公司监事，2016年9月至今任贵州康心药业有限公司董事，2016年11月至今任贵州拉雅科技有限公司法定代表人、执行董事。

余周军先生未持有公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

余周军先生联系方式如下：

联系地址：贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼

联系电话：0851-83842119

传真：0851-83835538

电子邮箱：zhoujun.yu@longmaster.com.cn

12、肖越越女士，1984年生，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2014年5月就职于贵州信邦制药股份有限公司，任证券投资部副经理、证券事务代表，2015年1月就职贵阳朗玛信息技术股份有限公司，现任证券部副经理。2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

肖越越女士未持有公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未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，不是失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

肖越越女士联系方式如下：

联系地址：贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼证券部

联系电话： 0851-83842119

传真： 0851-83835538

电子邮箱： yueyue.xiao@longmaster.com.cn