

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 第二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、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”）第二届董事会第一次会议于2017年3月7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

会议以现场投票的表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举陈龙森先生为公司第二届董事会董事长。

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《关于成立第二届董事会战略委员会的议案》；

经全体董事一致同意，成立第二届董事会战略委员会。第二届董事会战略委员会的人员构成为：陈龙森、李浩、冯国军，其中陈龙森为主任委员。

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《关于聘任总经理的议案》；

经董事长提名，董事会审议通过聘任李浩先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。李浩先生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。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

经董事长提名，董事会审议通过聘任陈慧女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。陈慧女士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。

（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

经总经理提名，董事会审议通过聘任邓子星先生、郭洪兴先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。邓子星先生、郭洪兴先生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。

（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

经总经理提名，董事会审议通过聘任胡庆先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。胡庆先生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。

三、 备查文件目录

《深圳市恒扬数据股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。

深圳市恒扬数据股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日

附件：高管人员简历

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。

陈慧女士：1978年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年11月至2015年10月就职于海洋王照明科技股份有限公司，历任出纳、会计、董事会财务委员会常务委员、财经部总监助理、董事会秘书。2016年8月至今任深圳市恒扬数据股份有限公司董事会秘书。

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。

郭洪兴先生：1972年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1997年4月至2012年4月就职于华为技术有限公司，历任项目经理、产品经理、开发管理部副部长；2013年7月加入深圳市恒扬数据股份有限公司，历任研发部副总监、研发部总监。2016年8月至今任深圳市恒扬数据股份有限公司副总经理。

胡庆先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师。1998年6月至1999年4月任深圳亚太会计师事务所审计员；1999年4月至2001年2月任职于华为技术有限公司，历任研发成本

科科员、办事处会计科副科长；2001年2月至2012年12月任职于艾默生网络能源有限公司，历任科长、经理、亚太区高级经理；2013年1月至2014年6月任深圳市至高通信技术发展有限公司财务总监；2014年7月至2016年5月任深圳市汉普电子技术开发股份有限公司财务总监；2014年6月至今任健康元药业集团股份有限公司（证券代码：600380）独立董事；2016年5月至今任深圳市前海荆鹏股权投资有限公司监事；2016年5月起任东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事。2016年8月至今任深圳市恒扬数据股份有限公司财务总监。