

## 号百控股股份有限公司董事会八届二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

号百控股股份有限公司于 2017 年 5 月 3 日以通讯方式召开了董事会八届二十六次会议。会议应到董事 10 名，实际出席 10 名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、关于公司董事会换届选举的议案

公司第八届董事会即将任期届满，需要进行换届选举。

根据公司控股股东——中国电信集团公司和董事会推荐并经董事会提名委员会审核后，董事会同意提名李安民、王国权、黄智勇、闫栋、陈之超、李川和芮斌作为公司第九届董事会董事候选人，同意提名曲列锋、黄艳、李易和马勇作为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

董事会对王玮、方向阳和沈拓在担任公司董事期间对公司发展等方面所做出的贡献表示感谢。

独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决。

独立董事曲列锋、黄艳、李易和马勇发表明确同意的独立意见。

各董事候选人表决情况如下：

1.1 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名李安民为公司第九届董事会董事候选人；

1.2 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名王国权为公司第九届董事会董事候选人；

1.3 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名黄智勇为公司第九届董事会董事候选人；

1.4 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名闫栋为公司第九届董事会董事候选人；

1.5 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名陈之超为公司第九届董事会董事候选人；

1.6 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名李川为公司第九届董事会董事候选人；

1.7 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名芮斌为公司第九届董事会董事候选人；

1.8 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名曲列锋为公司第九届董事会独立董事候选人；

1.9 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名黄艳为公司第九届董事会独立董事候选人；

1.10 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名李易为公司第九届董事会独立董事候选人；

1.11 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名马勇为公司第九届董事会独立董事候选人。

二、关于召开公司 2016 年度股东大会的议案

内容详见同日公司公告“临 2017-016”。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：董事候选人、独立董事候选人简历

特此公告。

号百控股股份有限公司董事会

2017 年 5 月 3 日

## 附：董事候选人、独立董事候选人简历

**李安民**，男，1969.12 出生，中共党员，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。复旦大学企业管理专业博士。曾任上海市电话局总师室主任工程师、副总工程师，上海市电信公司总师室总工助理、新业务开发处处长，东区电信局局长、党总支副书记，中国电信集团公司无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理，中国电信集团公司创新业务事业部（信息安全部）总经理、天翼科技创业投资有限公司董事长。现任中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理，本公司第八届董事会董事长兼党委书记。

**王国权**，男，1972 年 6 月出生，中共党员，中国人民大学高级管理人员工商管理硕士。曾任河北省廊坊市电信局综合办公室主任、廊坊市固安电信局局长、廊坊市电信分公司副总经理、总经理，中国电信河北分公司副总经理、党组成员、中国电信河北分公司总经理、党组书记、中国电信河北网络资产分公司总经理。现任中国电信集团市场部总经理。

**黄智勇**，男，1971 年 8 月出生，中共党员，高级工程师。华中科技大学电子与通信工程专业毕业，工程硕士。曾任武汉市电信局技术服务分局计算机部主任、多媒体信息局局长助理、数据通信局局长助理、湖北省电信公司武汉市分公司数据通信局副局长兼主任工程师，中国电信集团企业信息化部规划标准处副处长、处长，中国电信深圳分公司副总经理(挂职交流)。现任中国电信集团客户服务部副总经理。

**闫 栋**，男，1972 年 6 月出生，中共党员，工商管理硕士学位。曾任中国电信集团公司实业管理部辅业改制处处长、协调发展处处长，中国通信服务股份有限公司风险管理部经理、中国通信建设集团有限公

司副总经理、财务总监、党组成员，中国通信服务股份有限公司综合部主任、中国电信集团公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员。现任中国电信集团公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员、纪检组长，本公司第八届董事会董事。

**陈之超**，男，1971年3月出生，中共党员，高级工程师，浙江大学硕士毕业。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理，浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员，中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记，号百商旅电子商务有限公司总经理、本公司董事、总经理兼党委书记。现任本公司第八届董事会董事、总经理兼党委副书记。

**李川**，男1962年4月出生，硕士研究生，美国宾夕法尼亚大学工商管理硕士。曾任朗讯科技公司（美国）市场经理、UT斯达康（中国）通讯有限公司投资总监、北京移数通电讯有限公司（中国）首席运营官、百视通公司创始CFO。现任华人文化（上海）股权投资管理有限公司董事总经理。

**芮斌**，男，1970年5月出生，上海同济大学机械工程专业本科毕业，工学学士。曾任英特尔亚太研发有限公司总经理助理、战略合作部经理，上海文广东方宽频传媒有限公司总经理，百视通网络电视技术发展有限责任公司高级副总裁，百视通股份有限公司副总裁，华为消费者BG副总裁，华为终端公司首席战略官，上海交通大学媒体与设计学院兼职教授，北京大学新媒体研究院兼职导师，东方明珠股份有限公司战略顾问，海尔智能家庭顾问，TCL工业研究院顾问。现任深圳前海芮帮企业管理咨询有限公司董事长，天脉聚源（北京）传媒科技有限公司首席战略官，上海至胜智能科技股份公司（839517）董事。

**曲列锋**，男，1970年5月出生，中共党员，上海交通大学自动化专业博士研究生。曾任IBM上海分公司软件工程师，上海联和投资有限公司总经理助理。现任上海联新投资管理有限公司董事长，联新资本合伙人，本公司第八届董事会独立董事。

**黄艳女**，1972年4月出生，中共党员，安徽大学法学硕士研究生。曾任安徽省经济律师事务所律师，安徽安泰达律师事务所合伙人，北京市天银律师事务所合伙人，上海市恒泰律师事务所合伙人、上海市通力律师事务所合伙人，兼任中国证监会第五届并购重组审核委员会委员。现任上海市通力律师事务所合伙人，兼任上海良信电器股份有限公司（002706.SZ）独立董事，本公司第八届董事会独立董事。

**李易**，男，1974年12月出生，大学本科学历，经济学学士。曾任中国移动互联网产业联盟秘书长、创业公社联合创始人兼执行社长、上海移动互联网应用促进中心主任。现任中国互联网协会“互联网+”研究咨询中心副主任，上海社会科学院互联网研究中心首席研究员，兼任传化智联股份有限公司（002010.SZ）和惠州硕贝德无线科技股份有限公司（300322.SZ）独立董事，本公司第八届董事会独立董事。中国工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员、联合国工业发展组织金砖国家中小企业电子商务项目中国首席专家、中国电信集团创新孵化项目评审专家、北京航空航天大学软件学院特聘教授、上海社会科学院研究生院兼职教授。

**马勇**，男，1976年9月出生，中共党员，复旦大学管理学博士，中国注册会计师。曾任国泰君安证券股份有限公司收购兼并部执行董事，中国金融期货交易所办公室主任。现在国富期货有限公司总经理，本公司第八届董事会独立董事。