

易物恒通（北京）国际投资股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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、会议召开和出席基本情况

易物恒通（北京）国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议已于2016年7月20日向各位董事发出会议通知。会议于2016年7月25日9时在北京市朝阳区酒仙桥路甲12号电子城科技大厦609室召开，会议由董事长侯晶女士主持。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《易物恒通（北京）国际投资股份有限公司章程》、《易物恒通（北京）国际投资股份有限公司董事会议事规则》等的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于提名吕康及张闯先生为公司董事的议案》；

议案内容：

公司董事冯立卓及张雷先生因个人原因，辞去公司董事职务。现拟提名吕康及张闯先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满。

根据《公司章程》相关规定，待吕康及张闯先生取得董事任职资格批复并经股东大会审议通过后，任公司董事。

附：第一届董事会董事候选人简历

吕康先生：1981年01月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，软件工程硕士。2003年07月至2006年05月，任软通动力信息技术有限公司软件工程师、项目经理；2006年05月至2008年03月，任Objectiva项目经理；2008年03月至2009年03月，任Bertelsmann arvato systems大客户经理；2009年04月至2014年02月，历任北京民航中天科技有限责任公司软件研发部部门经理、技术总监及副总经理；2014年02月至2015年06月，任航通互联网科技有限责任公司战略规划副总经理兼董事会秘书；2015年07月至2016年03月，任第一视频信息工程有限公司资本运营部总经理；2016年03月至今，任公司技术总监。

张闯先生：1978年02月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，长春邮电学院程控交换专业毕业。2000年02月至2002年08月，任亿阳贝尔通讯网络技术有限公司工程师；2002年08月至2004年03月，任亿阳贝尔通讯网络技术有限公司大客户维护经理；2004年03月至2005年03月，自主创业；2005年03月至2006年08月，任神州数码（中国）有限公司BTC事业部大客户经理；2006年08月至2007年07月，任北京辛迪风尚商贸有限公司运营总监；2007年07月至2010年05月，任橡果贸易（上海）有限公司高级经理；2010年05月至2015年05月，任橡果贸易（上海）有限公司副总经理；2015年5月至今，任公司运营总监。

吕康先生及张闯先生为股东侯晶女士推荐，其本人均未持有公司股份。

吕康先生及张闯先生符合《公司法》及公司章程规定的任职资格。

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对；审议通过该议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开易物恒通（北京）国际投资股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《易物恒通（北京）国际投资股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

易物恒通（北京）国际投资股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十六日