

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

## 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、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、会议召开情况

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年7月20日下午3时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于7月17日以电话通知到全体董事。会议应出席董事5名，实到5名。全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨新洲主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以现场投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举并提名第三届董事会成员的议案》，并提交股东大会审议

##### 1、议案内容：

经过董事会商议，提名曹文宏、康玉良、吕晓晞、海红、任小平五人为公司第三届董事会候选人（简历附后），并提交2017年第二次临时股东大会审议。

经公司核查，截至公司本次董事会召开之日，曹文宏、康玉良、

吕晓晞、海红、任小平不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

2、表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提请公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开 2017 年 8 月 7 日召开 2017 年度第二次临时股东大会，股东大会通知内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 21 日

附件：第三届董事会候选董事简历

曹文宏，女，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学经济管理系。2011年08月至今，曹文宏创办并经营哈尔滨安杰玛生物科技有限公司，担任执行董事；2014年5月至今，曹文宏创办并经营哈尔滨安杰玛健康管理中心有限公司，担任执行董事兼总经理；2016年3月至今，曹文宏创办并经营华生伊科（北京）科技有限公司，担任执行董事兼经理；2016年6月至今，曹文宏先后创办并经营哈尔滨咖美健康管理有限公司、绥化咖美健康咨询有限公司，并担任哈尔滨咖美健康管理有限公司执行董事兼总经理。此外，目前曹文宏兼任黑龙江省绥化市女企业家商会会长、黑龙江省女企业家协会副会长、百杰创业女性执行理事长、黑龙江省绥化市慈善总会副会长、黑龙江省绥化市妇女联合会常委。

康玉良，男，1970年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，国防大学研究生。1992年7月至1995年8月，海军飞行学院讲师；1995年9月至1998年2月，国防大学研究生院；1998年3月至2003年11月，国防大学办公室首长专职秘书；2003年12月至2006年8月，中国外运物流股份上海分公司总经理；2006年9月至2014年3月，中远物流核电事业总经理；2013年4月咸阳奥格物业管理有限公司董事长。

吕晓晞，1963年7月出生，汉族，加拿大籍，硕士研究生学历，高级工程师职称。1983年至1992年，担任国家轮胎质量监督检验中心工程师；1993年1995年，在清华大学学习；1996年至2009年，

先后担任美国罗门哈斯集团中国区供应链经理，荷兰凡雷尔集团中国区责任与关怀经理，美国科氏集团中国区副总经理，西班牙艾尔迈斯集团总经理等职务。2010至2014年，任杭州中科和达科技有限公司总经理。2015年至今，任美国文化艺术交流学会（公益组织）常务副会长。

海红,1983年9月出生，蒙古族，本科。2005年-2008年担任北京名流文化发展中心任营销部主任；2008年~2009年担任北京盛世中科咨询策划有限公司营销主管；2010-2012年担任品牌联盟（北京）咨询股份公司高级客户经理；2012年起至今担任中国杰出女企业家联谊会副秘书长兼北京中百杰文化交流中心副主任；2013年起至今担任龙源建业（北京）文化传媒有限公司监事；2016年起至今北京百杰女性创业服务中心副秘书长兼监事。

任小平,1970年1月出生，汉族，中国籍，硕士研究生学历，律师。1999年至2006年，任国防大学法律顾问处律师；2007年至2011年，任北京中闻律师事务所律师。2012年至今，任北京市百瑞律师事务所律师。