

证券代码： 833872

证券简称： 卓信数据

主办券商： 国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司 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

北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 11 日通过现场和通讯会议方式召开。会议通知于 2018 年 7 月 5 日以书面方式发出，应出席本次会议的董事 5 人，实际出席本次会议的董事 5 人，其中廖天亮先生授权王辉先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司半数以上董事推举的董事王辉主持，公司监事列席了会议。

二、会议表决情况

与会董事经审议并以记名表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

议案主要内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2018年7月3日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司已于2018年7月11日召开的2018年第二次临时股东大会换届选举出新任董事，现提名王辉先生为北京卓信智恒数据科技股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年。

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，并经过前期与董事会全体成员的充分沟通，提名王辉先生为北京卓信智恒数据科技股份有限公司总经理候选人。

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，提名肖汉春先生、陈俊清先生、王玉飞先生为北京卓信智恒数据科技股份有限公司副总经理候选人。

1) 提名肖汉春先生为公司副总经理候选人；

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2) 提名陈俊清先生为公司副总经理候选人；

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3) 提名王玉飞先生为公司副总经理候选人；

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，提名王高冲先生为北京卓信智恒数据科技股份有限公司财务总监候选人；提名袁源女士为北京卓信智恒数据科技股份有限公司董事会秘书候选人。

1) 提名王高冲先生为公司财务总监候选人；

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2) 提名袁源女士为公司董事会秘书候选人；

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京卓信智恒数据科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2018年7月11日



附：董事长及高级管理人员简历

1. 董事长兼总经理简历

王辉先生，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年7月至2000年2月，任中国瑞达系统装备有限公司软件工程师；2000年3月至2003年4月，任北京合力金桥系统集成有限公司软件开发部项目经理；2003年5月至2012年1月任北京联信永益科技股份有限公司数据智能应用事业部总经理；2012年至今任北京卓信智恒数据科技股份有限公司董事长兼总经理。

2. 副总经理简历

肖汉春先生，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年8月至1998年8月，任广州其高设计工程公司系统管理员；1998年9月至2000年7月任中国建筑装饰工程公司网络工程师；2000年8月至2001年8月任北京中软航辰技术开发有限公司产品经理；2001年9年至2002年7月任中国交通信息中心咨询工程师；2002年8月至2002年10月任北京合力金桥系统集成有限公司烟草事业部咨询顾问；2002年11月至2012年1月任北京联信永益科技股份有限公司烟草事业部区域经理；2012年2月至今，历任北京卓信智恒科技有限公司董事、副总经理，分管大数据应用部；现任公司常务副总，分管大数据产品部、总体解决方案部。

陈俊清先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级信息系统项目管理师。1997年7月至2000年3月任广州铁路集团怀化总公司人事助理；2000年4月至2001年7月任湖南远征科技有限公司程序员；2001年8月至2002年12月任北京合力金桥科技有限公司高级程序员；2003年1月-2012年5月任北京联信永益科技股份有限公司软件

五部架构师、技术总监；2012年6月至今，历任北京卓信智恒科技有限公司董事、副总经理，分管研发部；现任公司副总裁、分管公司研发部。

王玉飞先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1984年7月至1992年12月航天工业部二院706所；1993年1月至1999年12月参与筹建华迪计算机有限公司；2000年1月至2001年6月任SUN中国公司，行业销售经理；2001年6月至2002年12月，任北京东方瑞道信息技术有限责任公司，副总经理；2003年1月至2015年8月任北京尖峰合讯科技有限公司，副总经理；2015年9月至今，历任北京卓信智恒数据科技股份有限责任公司，销售部总经理；现任公司副总裁，分管销售部。

3. 高级管理人员简历

王高冲先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年3月至2007年1月任北京超市发股份有限公司会计；2007年2月至2008年9月任北京会纪源会计服务有限公司会计主管；2008年10月至2012年2月任PARALLELS软件（北京）有限公司财务经理；2012年3月至今，历任北京卓信智恒科技有限公司财务经理；现任公司副总经理、财务总监。

袁塬女士，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2002年6月任北京朗通时代信息技术有限公司研发部测试工程师；2002年7月至2003年8月任北京亚讯中城网络技术有限责任公司软件中心测试工程师；2003年9月至2012年1月任北京联信永益科技股份有限公司数据智能应用事业部运营支持经理；2012年2月至今，历任北

京卓信智恒科技有限公司运营支持部部门经理、副总经理；现任公司副总裁、董事会秘书。