

证券代码：430390 证券简称：中科网络主办券商：申万宏源

## 湖北中科网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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，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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月5日
- 2.会议召开地点：湖北中科网络科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：袁建华
- 6.会议列席人员：何莉、徐中超、郭文锐
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名袁建华、李军、郑健、李胜阶、黎斌、何炎祥、王君华、

吕萍、夏继征、谢远朋为公司第三届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。任期自 2019 年第七次临时股东大会决议之日起，任期 3 年，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2019 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提请召开 2019 年第七次临时股东大会会议

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的公司《第二届董事会第二十四次会议决议》。

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日

**简历附件：**

**袁建华先生：**男，1963年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级经济师。1982年至1989年就职于武汉手帕厂，先后担任财务科会计、副科长；1989年至1997年就职于中科院武汉分院计算机公司，先后担任财务部经理、网络部经理；1998年5月至2013年8月就职于有限公司，担任执行董事兼总经理；2013年8月至2014年1月任股份公司董事长兼总经理，2014年2月至今任公司董事长。

**李军先生：**男，1968年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，自动工程高级工程师。1990年至2005年就职于武汉工程科学研究学院；2005年至2013年8月就职于有限公司；2013年8月至2014年1月任股份公司董事、副总经理，2014年2月至2017年2月担任股份公司董事、总经理，2017年2月至今担任公司董事。

**郑健先生：**男，1963年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1981年10月至1983年3月就职于武汉华新瓦楞厂，历任设备股技术员、团支部书记；1983年4月至1984年7月就职于武汉包装装潢印刷工业公司，历任党委宣传科干事、公司团委委员；1984年8月至1993年4月就职于国营武汉市新文印刷厂，历任团总支书记、技术设备科科长、彩印车间党支部书记兼主任、新产品开发办公室主任；1993年5月至今任武汉威特科贸发展有限责任公司董事长，兼任武汉朗泰科技有限公司董事长、武汉新文印务有限责任公司董事长、武汉新文票据印刷有限公司董事长及党委副书记、上海人民印刷二十二厂有限公司董事长、北京朝通票据印刷有限公司副董事长、湖北金锦龙粮油贸易有限公司董事长。2013年8月至今任股份公司董事。

**李胜阶先生：**男，1973年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年4月至2011年7月任湖北正量行房地产估价咨询有限公司、湖北正量联行房地产营销策划有限公司董事长、总经理；2011年7月至今任湖北奥和地产有限公司董事、总经理；2013年8月至今任股份公司董事。

**黎斌先生：**男，1982年出生。2005年毕业于华中科技大学自动化专业，2005年9月进入英国纽卡斯尔大学学习计算机专业并与2006年11月以优异成绩毕业。2007年2月-2008

年2月工作于 TheCharityCardsCompanyLtd. 职位是程序员，主要负责公司的网站的管理后台的持续开发。2008年2月回到上海，2008年3月-2009年4月就职于 LELOiAB，职位是技术主管，负责团队的工作任务分配，进度把控并参与实际开发工作。根据公司公司的整体需求带领团队完成软件的新功能需求。2009年7月至今，注册成立上海悦橙网络科技有限公司，任总经理，带领公司同事走上创业之路。公司主营业务为软件开发和网络服务。

**何炎祥先生：**男，1952年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、教授、博士生导师。1978年至2012年12月任职于武汉大学，历任计算机科学系导师、副主任、计算机学院副院长、院长；2013年4月至今任武昌理工学院副校长；2013年8月至今任股份公司董事。

**王君华女士：**女，1978年出生，中共党员。研究生学历，管理学博士学位，副教授。山西大学管理学学士，武汉大学管理学硕士，武汉理工大学管理学博士，德国不莱梅大学工业技术与应用科学研究所（BIBA）访问学者。现任湖北大学副教授，MBA中心副主任；湖北省科技信息研究院客座教授。2015年1月至今任股份公司董事。

**吕萍女士：**女，1975年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年至今任中南财经政法大学经济法教师；2013年6月至今任武汉迪熙科技有限公司执行董事；2013年8月至今任股份公司董事。

**夏继征先生：**男，1978年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2004年就职于武汉比邻科技有限公司，任技术总监；2004年至2015年12月任武汉思达网络信息系统有限公司董事长；2016年至2017年2月就职于股份公司，担任公司技术总负责人。2017年2月至今任股份公司董事。

**谢远朋先生：**男，1981年7月7日出生，毕业于华南师范大学企业管理专业。2011年2月至2016年12月，天九幸福控股集团有限公司营销部总监/副总经理；2016年12月至2017年11月，广西天九平台商务集团有限公司执行董事兼总经理；2017年11月至今，福州天九双众投资管理有限公司总经理。2018年6月至今任股份公司董事。