

# 数源科技股份有限公司第六届董事会第三十五次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月8日，数源科技股份有限公司以书面审议、通讯表决方式召开了第六届董事会第三十五次会议。有关会议召开的通知，公司于5月26日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。同意将本议案提请公司2016年度股东大会进行审议，并采取累积投票的表决方式选举决定。

公司第六届董事会将于2017年6月29日任期届满，根据公司《章程》的规定，非独立董事候选人由董事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数5%或以上的股东提出。

经控股股东西湖电子集团有限公司提名，同意章国经先生、丁毅先生、吴小刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（简历请见附件）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第七届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章

程》的有关规定，同意第七届董事会非独立董事候选人的提名。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**二. 审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。**同意将本议案提请公司 2016 年年度股东大会进行审议，并采取累积投票的表决方式选举决定。

公司第六届董事会将于 2017 年 6 月 29 日任期届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，经控股股东西湖电子集团有限公司提名，同意赵骏先生、张淼洪先生为第七届董事会独立董事候选人。（简历请见附件）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同意第七届董事会独立董事候选人的提名。

上述二位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**三. 审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。**

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《数源科技：关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 10 日

## 附件：公司第七届董事会董事候选人简历

### （一）非独立董事候选人

**章国经先生**，1963年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司党委书记、董事长；西湖电子集团有限公司党委书记、董事长；杭州（香港）实业有限公司董事长；西湖集团（香港）有限公司董事；杭州解百集团股份有限公司董事；中国磁记录设备公司党委书记。曾任本公司副总经理、总经理、副董事长；西湖电子集团有限公司副总经理、总经理、副董事长；杭州信息科技有限公司党委书记、董事长。

章国经先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任党委书记、董事长（2003年8月起至今）；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**丁毅先生**，1971年出生，中国国籍，管理学硕士，工程师。现任本公司董事、总经理；西湖电子集团有限公司党委委员、董事；华数数字电视传媒集团有限公司监事会主席；华数数字电视投资有限公司监事。曾任本公司董事会秘书、副总经理。

丁毅先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事（2008年8月起至今）；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**吴小刚先生**，1977年出生，中国国籍，博士，高级工程师。现任本公司董事、副总经理；杭州中兴房地产开发有限公司董事长、总经理；浙江数源贸易有限公司执行董事、总经理。曾任浙江省舟山市水务局副局长（挂职锻炼）；杭州中兴房地产开发有限公司董事、副总经理。

吴小刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## （二）独立董事候选人

**赵骏先生**，1978年出生，中国国籍，无境外居留权。先后在浙江大学、美国哈佛大学、康奈尔大学法学院获得法学学士、法学硕士、法律博士学位。曾在美国哈佛大学法学院东亚法律研究中心做访问学者。

现任本公司独立董事、浙江大学光华法学院副院长、教授、博士生导师，律师，贝达药业股份有限公司独立董事，浙江大学国际法研究所所长，中国国际法学会理事，中国国际经济法学会理事，浙江省法学会国际法研究会副会长，浙江省法学会商法学研究会理事兼副秘

书长。入选浙江省151人才工程、浙江省之江青年社科学者、浙江省钱江人才计划。浙江大学求是青年学者，光华学者岗。

国际经济法、比较法的著名学者。长期致力于国际法治与国内法治的互动研究，将最新的国际法实践与我国需求相结合，成果显著。

赵骏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**张淼洪先生**，1950年出生，中国国籍，大专学历(财务专业)，高级会计师。曾任浙江大学医学院附属邵逸夫医院总会计师、浙江大学医学院附属第二医院总会计师。2010年6月退休。

现任本公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事、杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事、华联控股股份有限公司独立董事、广宇集团股份有限公司独立董事。

张淼洪先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

