

# 数源科技股份有限公司第七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30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七届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于6月20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董事长的议案》。

全体董事选举章国经为公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 二、审议通过《关于选举第七届董事会各专业委员会成员的议案》。

选举第七届董事会各专业委员会成员如下：

### 1. 董事会战略委员会

主席（召集人）：章国经

委员：赵骏（独立董事）、张淼洪（独立董事）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 2. 董事会提名委员会

主席（召集人）：赵骏（独立董事）

委员：章国经、张淼洪（独立董事）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 董事会薪酬与考核委员会

主席（召集人）：赵骏（独立董事）

委员：吴小刚、张淼洪（独立董事）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4. 董事会审计委员会

主席（召集人）：张淼洪（独立董事）

委员：赵骏（独立董事）、丁毅

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 同意聘任丁毅为公司总经理；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 同意聘任吴小刚、王新才为公司副总经理；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 同意聘任李兴哲为公司财务总监；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 同意聘任陈欣为公司董事会秘书。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

联系电话：0571-88271018

传真：0571-88271038

通讯地址：浙江省杭州市教工路一号

邮编：300012

邮箱：stock@soyean.com.cn。

上述人员的聘任期限均为三年，自 2017 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 29 日止。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见本日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 1 日

#### 附件：公司高级管理人员简历

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，学科博士后，教授级

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。

**王新才先生**，1959年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。现任本公司副总经理、综合管理部部长，杭州易和网络有限公司执行董事、总经理。

王新才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。

**李兴哲女士**，1972年出生，中国国籍，经济学学士，高级会计师、注册资产评估师。在本公司长期从事财务管理工作，2001年起任本公司财务部部长。现任本公司财务总监兼任财务部部长，杭州中兴房地产开发有限公司监事。

李兴哲女士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。

**陈欣女士**，1964年出生，中国国籍，大专学历。现任本公司董事会秘书。1999年起在本公司证券部工作，长期从事信息披露、证券事务及投资管理等工作，曾任本公司证券事务代表。

陈欣女士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。