

证券代码：000851
债券代码：112324

证券简称：高鸿股份
债券简称：16高鸿债

公告编号：2017-098

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届第四次董事会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第八届第四次会议于2017年11月14日发出会议通知，于2017年11月20日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（一）聘任公司董事长付景林先生兼任公司总经理

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

同意聘任公司董事长付景林先生兼任公司总经理。任期自本次会议通过之日起聘期三年，即2017年11月20日起至2020年11月19日止。

（二）聘任赵德胜先生、王芊先生、刘雪峰先生、侯玉成先生、张新中先生、丁明锋先生任公司副总经理

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

同意聘任赵德胜先生、王芊先生、刘雪峰先生、侯玉成先生、张新中先生、丁明锋先生任公司副总经理。任期自本次会议通过之日起聘期三年，即2017年11月20日起至2020年11月19日止。

（三）聘任丁明锋先生兼任公司财务总监

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

同意聘任丁明锋先生兼任公司财务总监。任期自本次会议通过之日起聘期三年，即2017年11月20日起至2020年11月19日止。

独立董事发表如下独立意见：

1、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、被聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第 146 条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

3、同意聘任公司董事长付景林先生兼任公司总经理，同意聘任赵德胜先生、王芊先生、刘雪峰先生、侯玉成先生、张新中先生、丁明锋先生任公司副总经理，同意聘任丁明锋先生兼任公司财务总监。

高级人员简历请见附件。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2017 年 11 月 20 日

附件：

付景林先生简历

付景林, 男, 1972年4月出生, 中共党员。东北大学管理工程专业硕士; 高级经济师。1998年4月至1998年9月任邮电部电信科学技术研究院计财处主管; 1998年9月至1999年10月任大唐电信科技股份有限公司财务部主管, 1999年10月至2003年4月任大唐电信科技股份有限公司投资发展部总经理, 其中: 2001年10月至2003年4月兼任该公司董事会秘书; 2003年5月至今任公司董事长、总经理; 2015年3月至今兼任大唐高新创业投资有限公司执行董事, 2016年8月至今任高鸿新能源科技有限公司董事长。付景林先生不存在不得提名为高级管理人员的情形; 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满; 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; 付景林先生持有高鸿股份(000851.SZ) 190,656股股票。与实际控制人、控股股东关系说明: 付景林先生为公司控股股东推荐董事, 与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系, 未在除上述单位以外的控股股东单位任职, 与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 付景林先生不是失信被执行人; 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。

赵德胜先生简历

赵德胜, 男, 1968年03月出生, 群众。清华大学工学学士; 高级工程师。1989年08月至1995年11月航天工业总公司二院706所工作; 1995年11月至1999年03月任北京高鸿通信技术有限公司硬件部经理; 1999年03月至2000年09月任北京高鸿通信技术有限公司研发部副总工程师; 2000年09月至2001年05月任北京高鸿通信技术有限公司研发中心主任; 2001年05月至2001年12月任北京高鸿通信技术有限公司总体预研部经理; 2002年01月至今任公司副总经理; 其中2008年08月至2014年01月兼任高鸿恒昌科技有限公司董事长; 2014年02月至2017年04月兼任大唐同威投资管理(深圳)有限公司董事。赵德胜先生不存在不得提名为高级管理人员的情形; 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满; 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；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有高鸿股份（000851.SZ）股票 161,875 股；赵德胜先生不是失信被执行人；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。

王芊先生简历

王芊，男，1973 年 11 月出生，群众，中国人民大学金融学硕士。2001 年至 2003 年任大唐电信科技股份有限公司投资部经理；2003 年任公司投资发展部总经理；2004 年至 2005 年任公司董事会秘书兼投资发展部总经理；2006 年至 2008 年 8 月任公司董事会秘书；2008 年 8 月至 2010 年 12 月任公司董事会秘书兼财务负责人；2011 年 1 月至 2013 年 3 月任公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2013 年 3 月至今任公司副总经理兼董事会秘书；兼任全资子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司董事长，贵州大唐高鸿置业有限公司执行董事兼总经理、大唐投资管理（北京）有限公司董事长兼总经理，大唐高鸿（香港）有限公司执行董事兼总经理。王芊先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有高鸿股份（000851.SZ）股票 160,000 股；王芊先生不是失信被执行人；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。

刘雪峰先生简历

刘雪峰，男，1971 年 07 月出生，中共党员，北京理工大学工学硕士，工程师。1994 年 07 月至 1996 年 08 月任北京理工大学教师；1995 年 09 月至 1998 年 07 月北京理工大学光电学院光学仪器专业研究生学习；1998 年 07 月至 1999 年 01 月任大唐电信科技股份有限公司市场部技术部经理；1999 年 01 月至 2000 年 01 月任大唐电信科技股份有限公司市场部总经理助理；2000 年 01 月至 2003 年 05 月大唐电信科技股份有限公司市场部副总经理；2003 年 04 月至 2005 年 09 月任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司总经理助理；2005 年 09 月至今任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司副总经理，其中 2009 年 02 月 2010 年 06

月兼任大唐高鸿信息技术有限公司总经理；2010年02月至2015年07月兼任北京大唐高鸿科技发展有限公司董事长；2012年04月至今兼任大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司董事长。刘雪峰先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有高鸿股份（000851.SZ）股票160,000股；刘雪峰先生不是失信被执行人；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。

侯玉成先生简历

侯玉成，男，1963年03月出生，中共党员，长春邮电学院工学学士，正高级工程师。1985年08月至1994年10月任邮电部邮电科学研究院科技处高级工程师；1994年11月至1999年07月任西安大唐公司北京办事处副主任；1999年08月至2000年06月任大唐电信科技股份有限公司产品管理部副总经理；2000年06月至2001年12月任大唐电信科技股份有限公司投资与技术发展部副总经理；2002年01月至2003年12月任大唐电信科技股份有限公司产品规划与技术管理部副总经理；2004年01月至2005年12月任大唐电信科技股份有限公司技术管理部总经理；2006年01月至2006年05月任大唐电信科技股份有限公司运营管理部副总经理；2006年06月至2009年04月大唐高鸿数据网络技术股份有限公司总经理助理；2009年05月至今任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司副总经理；其中2010年10月至2015年07月兼任北京大唐高鸿软件技术有限公司董事长；2011年07月至2015年07月兼任大唐融合通信技术有限公司董事长；2013年07月至今兼任北京大唐高鸿数据网络技术有限公司董事长。侯玉成先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有高鸿股份（000851.SZ）股票175,000股；侯玉成先生不是失信被执行人；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。

张新中先生简历

张新中，男，1978年01月出生，中共党员，长春理工大学工学硕士，高级工程师。2000年06月至2002年12月任北京高鸿通信技术有限公司测试部测试工程师；2002年12月至2003年12月任公司测试部部门总经理；2003年12月至2004年11月任公司工程服务部部门总经理；2004年12月至2005年07月任公司宽带产品事业部副总经理；2005年07月至2006年01月任公司宽带产品事业部执行总经理；2006年01月至2007年10月任公司宽带产品事业部总经理；2007年10月至2009年01月任公司市场营销部执行总经理；2009年01月至2011年01月任公司市场营销部总经理；2011年01月至2012年05月任公司总经理助理；2012年05月至今任公司副总经理；其中2012年05月至今兼任北京大唐高鸿电子商贸有限公司执行董事；2014年01月至今兼任高鸿恒昌科技有限公司董事长。张新中先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有高鸿股份（000851.SZ）股票162,044股；张新中先生不是失信被执行人；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。

丁明锋先生简历

丁明锋，男，1977年03月出生，中共党员，对外经济贸易大学硕士，高级会计师。2000年07月至2003年06月任北京大唐物业管理有限公司财务部会计；2003年06月至2004年12月任公司财务部会计；2005年01月至2005年09月任公司商务部总经助理；2005年09月至2005年12月任公司财务部总经理助理；2006年01月至2006年12月任高鸿股份公司财务部副总经理；2007年01月至2007年12月任公司财务部总经理；2008年01月至2013年02月任公司总经理助理兼财务部经理；2013年02月至2015年07月任公司财务负责人；2015.07—至今任公司副总经理兼财务总监。丁明锋先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有高鸿股份（000851.SZ）股票 160,000 股；丁明锋先生不是失信被执行人；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。