

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会 2018 年第十次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

经中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）新任公司董事长兼总裁陈继先生提议，并经其他董事一致同意，董事会于 2018 年 11 月 1 日 17:00 以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开第四届董事会 2018 年第十次临时会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，部分监事及全体高级管理人员列席会议。公司董事长兼总裁陈继先生主持本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场及通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过了《关于任免公司副总裁的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为了提高公司决策及执行能力、构建高效合理的内部管理架构，根据《公司章程》的有关规定，经全体董事认真研究、讨论，一致同意高翔先生辞去公司副总裁职务；同时，经总裁陈继先生提名及全体董事认真研究、讨论，聘任王禹皓先生为执行总裁（常务副总裁级别），聘任朱洲先生、吴爱清先生、陆湘苓女士为公司副总裁，协助公司总裁开展相关工作。上述人员的任期，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2. 审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为了提高公司决策及执行能力、构建高效合理的内部管理架构，根据《公司

章程》的有关规定，经全体董事研究、讨论，一致同意免去叶永春先生财务总监职务，免去吕戟先生审计负责人职务（吕戟先生另有任用）；同时，经公司董事长兼总裁陈继先生提名及全体董事认真研究、讨论，聘任高翔先生为公司财务总监，聘任叶永春先生为审计部负责人。高翔先生、叶永春先生的任期，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见，详情请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于第四届董事会 2018 年第十次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

第四届董事会2018年第十次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018年11月3日

附件:

王禹皓先生简历

王禹皓先生，1961年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。王禹皓先生于2005年至2008年在武汉工业职业技术学院任党委书记；2008年至今担任武汉天开教育投资有限公司董事长。2015年7月至2018年3月任公司第三届董事会董事长兼总裁，2018年3月至2018年10月任公司第四届董事会副董事长兼总裁。

王禹皓先生未持有公司股份，王禹皓先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王禹皓先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱洲先生简历

朱洲先生，1973年10月出生，于1996年获得华中农业大学农业经济管理学学士学位，2000年获得华中农业大学农业经济管理硕士学位，2005年获得美国IOWA大学工商管理硕士学位，同年获得华中农业大学农业经济管理博士学位，于2010年获得中国人民大学工商管理博士后。朱洲先生自1996年07月至2003年任职于国家农业部。2003年04月至2004年04月任山西屯玉种业股份有限公司总经理助理。2004年04月至2007年04月任北京中农种业有限责任公司董事、总经理。2006年10月至2010年06月任湖北中农种业有限公司董事长。2007年05月至2010年05月任中国农产品交易有限公司执行董事、总裁。2011年03月至2018年5月任湖北凯瑞百谷农业科技股份有限公司董事、总经理。于2012年7月至今任湖北谷友农业科技有限公司执行董事、总经理，于2013年10月至2018年6月任湖北地缘教育科技有限公司执行董事，于2014年7月至今任贵州百谷丰薯业有限公司法定代表人、执行董事，于2015年4月至2018年6月任张家口市大农种业有限责任公司任法定代表人、董事。于2015年6月至今任巴东县凯瑞百谷马铃薯种业有限公司董事，于2016年1月至今任武汉康测科技有限公司董事，2017年9月至今任新天地控股（深圳）有限公司董事，2018年5月至今任湖北百谷万佳信息技术有限公司执行董事，于2018年9月19日至今任香港上市公司

一朝威控股有限公司执行董事、董事会主席、提名委员会主席、合规主任及授权代表。2018年11月至今任公司第四届董事会非独立董事。

朱洲先生持有3,132,200公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱洲先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

吴爱清先生简历

吴爱清先生，1980年04月出生，中国国籍、无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业。吴爱清先生在2004年7月至2007年12月，在中国一拖集团有限公司出任财务部科员及科长；2008年1月至2009年3月担任上海信卓投资咨询有限公司投资总监；2009年3月至2011年7月在珠海华发集团有限公司旗下全资投资公司出任投资副总监；在2011年8月至2014年5月在珠海市一德石化有限公司出任公司副总经理兼财务总监；自2014年6月起，吴爱清先生加入西安海天天实业股份有限公司全资子公司海天天线（上海）国际贸易有限公司为财务部部长；自2016年6月29日至2017年9月担任西安海天天实业股份有限公司副总经理；2017年9月至今担任西安海天天实业股份有限公司总经理。

吴爱清先生未持有公司股份，与公司控股股东上海臻禧执行事务合伙人委派代表黄婧女士（为公司董事）、公司实际控制人陈继先生（为公司董事）同为西安海天天实业股份有限公司同事，除此之外，与控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴爱清先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆湘苓女士简历

陆湘苓女士，1994年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，湖南理工大学音乐学院本科学历。2017年至今任岳阳市中湘实业有限公司办公室副主任。

2018年3月至2018年10月任公司第四届董事会董事长，2018年10月至今任公司第四届董事会非独立董事。

陆湘苓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陆湘苓女士不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高翔先生简历

高翔先生，1969年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师、审计师、国际注册内部审计师。2005至2010年，任北京迪克森文教用品有限公司财务部经理；2010年4月至2013年8月，任北京中铁长龙新型复合材料有限公司财务总监；2013年8月进入公司工作，2014年12月至2018年3月任公司财务总监；2018年3月至2018年10月任公司副总裁。

高翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，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惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高翔先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶永春先生简历

叶永春先生，1972年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师，2011年1月至2015年5月任北京鑫联环保科技有限公司云南地区财务负责人；2015年6月至2017年9月任钟祥白鹭新金属材料有限公司财务负责人；2017年9月至2018年3月，任凤县凤源冶化有限公司财务负责人；2018年3月至2018年10月任公司财务总监。

叶永春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，叶永春先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。