

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2015-29

北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“石基信息”）第五届董事会 2015 年第六次临时会议的会议通知于 2015 年 6 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：__6__票同意、__0__票反对、__0__票弃权；

公司目前正处于由软件供应商向平台运营商转型的关键时期，为了更好的整合资源组建团队加速公司实现战略转型，经公司提名委员会认真考察后提名，公司拟聘任 Kevin King(金凯文)先生作为公司高级管理人员之一担任公司首席运营官（Chief Operating Officer 简称 COO），主要负责整个石基的工程、市场营销、公司运营、服务架构以及参与公司战略规划与决策，同时 Kevin King 先生将负责对各子公司进行整合，确保整个石基信息的卓越运营。公司本次聘任高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满日止，即 2016 年 11 月 20 日。Kevin King(金凯文)先生具体简历请见附件。

公司独立董事已对公司本次聘任 Kevin King(金凯文)先生担任首席运营官暨高级管理人员的事项发表了同意聘任的独立意见，详见 2015 年 6 月 30 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 30 日

附件：

Kevin King(金凯文)先生简历：

Kevin King: 中文名：金凯文，男，出生于 1962 年，国籍：澳大利亚，曾任职于 MICROS 公司亚太区副总裁以及日本公司董事总经理并担任其中国公司和日本公司的法定代表人，现拟任公司首席运营官。

经核查，Kevin King(金凯文)先生不具有下列不得担任公司高级管理人员的任一情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

同时，Kevin King(金凯文)先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。