

厦门紫光学大股份有限公司 第九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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第九届董事会第一次会议通知于2019年4月3日以电子邮件、电话等方式送达全体董事候选人，经公司2019年第一次临时股东大会选举，第九届董事会9名候选人全部当选。公司第九届董事会第一次会议于2019年4月4日下午16:00在北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室召开。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由全体董事推举严乐平先生主持，经审议，一致表决通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举严乐平先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人的议案》

董事会同意选举严乐平先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会做出决议之日起至第九届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的有关规定，严乐平先生将同时担任公司法定代表人。严乐平先生简历附后。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举姬浩先生为公司第九届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举姬浩先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会做出决议之日起至第九届董事会任期届满日止。姬浩先生简历附后。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司章程》、

《公司董事会专门委员会实施细则》以及中国证监会的有关规定，董事会选举产生了第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员，具体组成情况如下，各专门委员会委员任期自本次董事会做出决议之日起至第九届董事会任期届满日止。

序号	专门委员会名称	召集人	成员
1	战略委员会	严乐平	严乐平、姬浩、李元旭
2	审计委员会	王震	王震、李元旭、郑铂
3	提名委员会	刘兰玉	刘兰玉、王震、严乐平
4	薪酬与考核委员会	李元旭	李元旭、刘兰玉、严乐平

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于续聘严乐平先生为公司总经理的议案》

董事会同意续聘严乐平先生为公司总经理，任期自本次董事会做出决议之日起至第九届董事会任期届满日止。严乐平先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

五、审议通过了《关于续聘刁月霞女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

董事会同意续聘刁月霞女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会做出决议之日起至第九届董事会任期届满日止。

在本次董事会会议召开之前，刁月霞女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。刁月霞女士简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

六、审议通过了《关于续聘王焯女士为公司财务负责人的议案》

董事会同意续聘王焯女士为公司财务负责人，任期自本次董事会做出决议之日起至第九届董事会任期届满。王焯女士简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

七、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事严乐平先生、刁月霞女士对本项议案予以回避表决。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日

附件 1：相关个人简历

1、严乐平，男，1971年1月出生，工程硕士研究生学位。严乐平先生于1991年9月至2003年2月曾任中国石油化工集团公司巴陵石化生产处副处长、化工事业二部主任；2003年3月至2012年8月曾任上海华谊集团副总工程师；2012年9月至2017年11月曾任联想控股股份有限公司战略投资部董事总经理；2018年6月至7月任紫光集团有限公司高级副总裁。严乐平先生于2018年8月至今，先后担任紫光学大总经理、董事、董事长。

严乐平先生未持有紫光学大股票，与持有紫光学大百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人、失信责任主体、失信惩戒对象，不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、姬浩，男，1971年9月出生，清华大学工商管理专业硕士。姬浩先生曾任同方股份有限公司计算机系统本部副总经理兼消费电脑公司总经理，紫光股份有限公司计算机系统事业部总经理，北京世纪迎春投资有限公司总经理，紫光集团有限公司总裁助理、副总裁；2016年7月至今任紫光集团有限公司高级副总裁兼重大项目推进办主任。姬浩先生于2015年9月至今先后担任紫光学大董事长、副董事长。

姬浩先生目前担任紫光学大控股东西藏紫光卓远股权投资有限公司的一致行动人紫光集团有限公司高级副总裁兼重大项目推进办主任，除此以外，与持有紫光学大百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姬浩先生未持有紫光学大股票，不是失信被执行人、失信责任主体、失信惩戒对象，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、刁月霞，女，1980年5月出生，中共党员，管理学硕士研究生。刁月霞女士于2006年参加工作，自2006年7月至2014年1月任职于新华联集团，历任新华联文化旅游发展股份有限公司证券事务部副经理、经理；2014年2月至2016年2月任职于紫光集团有限公司，历任资产运营部助理总经理及投资管理部高级投资经理；2016年2月至今先后担任紫光学大副总经理、董事会秘书、董事。刁月霞女士分别于2010年7月和2014年7月取得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书。

刁月霞女士未持有紫光学大股票，与持有紫光学大百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人、失信责任主体、失信惩戒对象，不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、王焯，女，1976年6月出生，本科学历。王焯女士长期在清华大学产业体系工作，2010年6月至2016年2月曾任紫光集团有限公司财务部主管会计、计划财务部核算部副经理等职务。王焯女士自2016年2月至今担任紫光学大财务负责人。

王焯女士未持有紫光学大股票，与持有紫光学大百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人、失信责任主体、失信惩戒对象，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在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的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。