

神州数码集团股份有限公司

关于增选公司独立董事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于增选公司独立董事的议案》。为进一步推进公司战略发展，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张宏江先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会相同。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人张宏江先生的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司2017年度第二次临时股东大会审议批准。本次临时股东大会选举独立董事将采取累积投票制，新选举产生的独立董事任期自公司2017年度第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日披露于巨潮资讯网。

公司独立董事就此发表了独立意见：经审阅，独立董事候选人张宏江先生的提名程序和聘任程序符合有关规定；其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备担任公司独立董事所应具备的能力；未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；同意提名张宏江先生为公司第八届董事

会独立董事候选人；同意将该议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

独立董事候选人张宏江先生简历详见附件。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一七年八月十八日

附件：

张宏江先生简历

张宏江，男，56岁，博士。

教育背景：

1991年获丹麦科技大学 博士学位

1982年获郑州大学 学士学位

工作经历：

1999年4月-2003年12月，任微软亚洲研究院副院长

2004年1月-2011年10月，任微软亚洲工程院院长，微软亚洲研发集团CTO，
微软杰出科学家

2011年10月-2016年11月，任金山软件CEO，执行董事

兼职：

2017年1月-今，源码资本投资合伙人；今日头条顾问。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：无

是否收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无