

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2018-029

浙大网新科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日通过通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 5 月 16 日向各位董事发出。应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案

表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

关联董事史烈回避本议案的表决。

同意选举史烈先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满，自董事会通过之日起计算。

史烈先生简历请见附件。

（二）审议通过了关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

关联董事陈健回避本议案的表决。

同意选举陈健先生为公司第九届董事会副董事长，任期至第九届董事会届满，自董事会通过之日起计算。

陈健先生简历请见附件。

（三）审议通过了关于选举公司第九届董事会战略委员会成员的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意选举史烈先生、沈越先生、赵建先生、张四纲先生、申元庆先生（独立董事）为公司第九届董事会战略委员会委员，其中史烈先生为主任委员（召集人）。

史烈先生、沈越先生、赵建先生、张四纲先生、申元庆先生简历请见附件。

（四）审议通过了关于选举公司第九届董事会审计委员会成员的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意选举选举费忠新先生（独立董事）、詹国华先生（独立董事）、潘丽春女士为公司第九届董事会审计委员会委员，其中费忠新先生为主任委员（召集人）。

费忠新先生、詹国华先生、潘丽春女士简历请见附件。

（五）审议通过了关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意选举詹国华先生（独立董事）、费忠新先生（独立董事）、陈健先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中詹国华先生为主任委员（召集人）。

詹国华先生、费忠新先生、陈健先生简历请见附件。

（六）审议通过了关于选举公司第九届董事会提名委员会成员的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意选举凌云先生（独立董事）、詹国华先生（独立董事）、史烈先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中凌云先生为主任委员（召集人）。

凌云先生、詹国华先生、史烈先生简历请见附件。

（七）审议通过了关于向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币 1 亿元的综合授信，期限一年。

（八）审议通过了关于向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请综合授信及提供担保的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币 6,000 万元的综合授信，并将公司持有的浙江众合科技股份有限公司（000925.SZ）的 500

万股股票为此授信提供质押担保，期限一年。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十八日

附：董事长、副董事长及各专业委员会委员履历

1、史烈：1964年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1990年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，2002年8月至2010年4月历任公司总裁、副董事长，现任公司董事长。

2、陈健：1962年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991年至2001年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理，公司副总裁、总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司副董事长。

3、沈越：1963年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事、总裁。

4、赵建：1966年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991年起历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理。2001年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事长，公司董事。

5、张四纲：1964年出生，浙江大学电机系学士学位，浙江大学管理工程硕士学位。历任杭州广宇房地产集团有限公司董事、清波饭店总经理、杭州展望科技有限公司总经理、浙江

世贸中心总裁助理、浙大网新科技股份有限公司董事副总裁、首席运营官。现任浙江浙大网新集团有限公司董事兼总裁，公司董事。

6、潘丽春：1968年出生，浙江大学经济学博士学位，高级经济师。历任中共浙江省金华市委办干部，浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理、浙大网新科技股份有限公司副总裁，现任浙江众合科技股份有限公司董事长，浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事。

7、费忠新：1954年出生，硕士，浙江财经学院会计学教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，现已退休。目前担任浙江华海药业股份有限公司、传化智联股份有限公司和杭州锅炉集团股份有限公司独立董事。

8、詹国华：1957年出生，浙江大学计算机应用专业研究生毕业、北京邮电大学软件工程硕士学位，教授，兼任全国高等院校计算机基础教育研究会副会长，浙江省高等学校计算机类专业教学指导委员会副主任，浙江省计算机应用与教育学会副会长及国际服务工程委员会主任，杭州市服务外包人才培养联盟理事长。2001年1月至2009年5月任杭州师范大学信息科学与工程学院院长，2008年12月至2013年4月任杭州师范大学杭州国际服务工程学院执行院长。

9、申元庆：1965年出生，毕业于加利福尼亚大学 Santa Barbara 分校，并获得计算机科学硕士学位。1994年加入微软曾在美国总部及亚太地区产品研发和市场销售部门担任多项管理职务，曾任微软亚太研发集团首席运营官、微软亚太科技有限公司董事长、微软中国云计算与企业事业部总经理。2017年9月起至今担任京东集团京东云事业部总裁。

10、凌云：1962年出生，浙江大学计算机科学与技术专业学士学位，浙江大学计算机应用专业硕士学位，浙江工商大学计算机与信息工程学院教授。1997年7月至2004年7月任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长，2004年7月至2013年12月浙江工商大学计算机与信息工程学院院长，2014年1月至2016年12月浙江工商大学科研处处长。