

太极计算机股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2018年12月12日在北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场方式召开。会议通知于2018年12月1日以电子邮件形式发出。

本次会议应到董事8位，实到董事8位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，聘任仲恺先生、吕灏先生为公司副总裁，聘任孙国锋先生、肖益先生、陈轮先生、韩国权先生为公司总裁助理。

经公司董事长提名，聘任孙国锋先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期与本届董事会相同。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

孙国锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。会议召开前，孙国锋先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

以上议案由公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上高级管理人员简历见附件。

特此公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2018年12月12日

附件：

仲恺，男，汉族，41岁，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于北京理工大学工业自动化专业，获大学本科学历，后获得清华大学计算机技术工程领域工程硕士学位。历任太极计算机股份有限公司楼宇本部第三事业部总经理、数据中心事业部总经理、智慧城市基础设施业务集团常务副总经理、总经理。

仲恺先生持有公司45,000股份，占公司股份总额的0.0108%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

吕灏，男，汉族，46岁，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于华中科技大学自动化专业，硕士研究生学历。曾任中电科长江数据股份有限公司副总经理，历任太极计算机股份有限公司软件事业部总经理、政府行业第一事业部总经理、政府行业应用第二事业部总经理、政府业务集团常务副总经理。

吕灏先生持有公司24,000股份，占公司股份总额的0.0058%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

孙国锋，男，汉族，43岁，中国国籍，中共党员，毕业于清华大学，硕士研究生学历。曾任赛迪顾问股份有限公司电子政务咨询事业部总经理、信息化咨询中心总经理。历任太极计算机股份有限公司电子政务研发中心副总经理、战略

发展部总经理、战略与投资发展中心总经理、战略发展中心总经理。孙国锋先生长期从事 IT 咨询、战略规划与投资、投资者关系管理、品牌建设等工作，具有丰富的产业研究、战略管理和资本运作综合经验。

孙国锋先生持有公司 23,181 股份，占公司股份总额的 0.0056%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；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；不存在不得提名为高级管理人员及董事会秘书的情形；没有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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

肖益，男，汉族，41 岁，中国国籍，毕业于电子科技大学计算机软件与科学专业，获大学本科学历，后又于四川大学软件工程领域获工程硕士学位。历任太极计算机股份有限公司创新中心副总经理、智慧城市创新中心常务副总经理、智慧城市事业部总经理、智慧城市与云服务战略业务本部常务副总经理和总经理、云服务与智慧应用创新业务集团副总经理和总经理、太极智旅信息技术有限公司总经理。

肖益先生持有公司 42,585 股份，占公司股份总额的 0.0103%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

陈轮，男，汉族，41 岁，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于华中理工大学计算机科学与技术专业，获大学本科学历，后获得清华大学计算机技术工程领域获工程硕士学位和中欧国际工商学院 EMBA 专业获工商管理硕士学位，历任太极计算机股份有限公司企业本部技术支持部经理、企业本部系统集成部副总经理、企业本部总经理助理、企业本部管理系统部总经理、企业本部副总经理、

企业 IT 事业集团煤炭事业部总经理、企业 IT 事业集团能源事业部总经理、企业 IT 服务事业集团常务副总经理（主持工作）、国防 IT 服务事业集团总经理。

陈轮先生持有公司 22,500 股份，占公司股份总额的 0.0054%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

韩国权，男，汉族，46 岁，中国国籍，毕业于河北工学院计算机及应用专业，获大学本科学历。历任北京慧点科技有限公司企业管控事业部副总经理、总经理、风险控制事业部总经理、移动应用事业部总经理、副总裁、高级副总裁。韩国权先生长期从事业务技术战略、企业治理、风险管控等方面工作，拥有丰富的经验。

韩国权先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。