

紫光古汉集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2015年4月10日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过充分讨论，审议通过以下议案：

一、通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》

鉴于公司4名董事辞职将会导致董事人数低于法定人数。经第一大股东推荐，董事会提名王书贵先生、赵东先生为第七届董事会董事候选人；提名安寿辉先生、王涌先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件1），任期与本届董事会相同。通过对上述4名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事、独立董事的任职要求。**独立董事**候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

独立董事彭琳碧先生、赵康先生和林进挺先生对该议案发表了同意的独立意见（见附件2）。

本议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定，公司于 2015 年 4 月 28 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。（会议具体内容详见同日公告的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》）

附件：1、董事候选人简历；
2、公司独立董事意见。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 10 日

附件 1：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、王书贵先生：1975 年 3 月出生；中共党员；清华大学硕士学位。先后在电信、IT 等领域从事新业务规划开发、销售、产品营销规划及咨询等工作，曾任道康营销传播机构任董事、副总经理，香港百骏集团子公司副总经理、投融资事业部副总经理、销售总监、副总裁，乔波冰雪世界有限公司总经理、江苏启迪科技园发展有限公司总经理；现任启迪控股股份有限公司副总裁，启迪科技服务有限公司总经理。

王书贵先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、赵东先生：1969 年 1 月出生，中共党员，满族；清华经济管理学院 EMBA、管理科学与工程硕士。曾就职于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司，历任产业发展部、战略发展部、公关企划部、投资管理部负责人。现任启迪控股股份有限公司副总裁、董事会秘书，清华科技园管委会副主任。

赵东先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

1、王涌先生，1968 年 11 月出生，中国政法大学民商法学博士学位；教授，博士生导师；曾在盐城市人民政府工作，在中国政法大学任教，作为访问学者在美国乔治城大学法律中心、哥伦比亚大学法学院、牛津大学访学；现任中国政法大学民商经济法学院商法研究所所长、教授、博士生导师，国家行政学院兼职教授，财新传媒专家咨询委员会委员。

王涌先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、安寿辉先生，1980 年 10 月出生，云南财经大学经济法学硕士；执业律师；曾在中国燃气控股有限公司工作；现工作单位北京市中银（深圳）律师事务所。

安寿辉先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2、第七届董事会临时会议独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关文件规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就《关于补选公司第七届董事会董事的议案》发表独立意见：

公司第一大股东提名王书贵先生、赵东先生为第七届董事会董事候选人，提名安寿辉先生、王涌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。我们认为：提名程序符合《公司法》、《公司章程》以及《指导意见》的规定；王书贵先生、赵东先生、安寿辉先生、王涌先生四人任职资格和条件符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《指导意见》和《公司章程》等法律法规的相关规定，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。上述提名董事候选人都拥有履行董事、独立董事职责所应具备的能力。

我们一致同意推荐王书贵先生、赵东先生为公司第七届董事会董事候选人；推荐安寿辉先生、王涌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

独立董事签名：彭琳碧、赵康、林进挺

2015 年 4 月 10 日