

启明信息技术股份有限公司 关于聘任吴铁山先生为公司副总经理兼董事会秘书 的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

因工作需要，原公司董事会秘书吴建会先生于 2009 年 3 月 23 日向公司董事会递交了辞职申请书，申请辞去公司董事会秘书职务。吴建会先生辞职后继续在本公司工作，担任公司常务副总经理。

公司第二届董事会第四次会议通过了吴建会先生的辞职申请，同时决议通过《关于聘任吴铁山先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，聘任吴铁山先生担任公司副总经理兼董事会秘书。吴铁山先生简历附后。公司独立董事对吴铁山先生的任职资格进行了核查，认为：吴铁山先生其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中关于副总经理及董事会秘书任职资格的规定。

同时，会议还通过了《关于聘任肖红女士为证券事务代表的议案》，聘任肖红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

吴铁山先生的联系方式如下：

联系地址：吉林省长春市东风大街 2489 号

电话：0431-85904930

传真：0431-85904930

电子信箱：qiming@qm.cn

肖红女士的联系方式如下：

联系地址：吉林省长春市东风大街 2489 号

电话：0431-85904930

传真：0431-85904930

电子信箱：qiming@qm.cn

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月九日

附件：吴铁山先生简历

吴铁山，男，42 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算处工程科程序员、科长，电子计算处总师办专务总师。2004 年 4 月 6 日至 2008 年 2 月 10 日，担任启明信息技术股份有限公司职工代表监事，并任技术总监。现任启明信息技术股份有限公司资本运营及企业规划总经理。

吴铁山先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司担任兼职。本人并未持有公司股票，且并未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，符合董事会秘书任职资格的有关规定。