

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2012-025

易联众信息技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2012年7月8日上午9:30—10:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第一次会议以现场方式在公司六楼会议室召开。召开本次会议的会议通知已于7月2日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事7人，以现场方式出席会议董事6人，独立董事宁家骏委托卢永华代其出席，并代为行使董事、独立董事权利。会议由董事长古培坚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《易联众信息技术股份有限公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司董事会选举古培坚先生担任第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司董事会选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。）

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据相关法律法规规定，公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。现经选举产生公司第二届董事会专门委员会委员，具体选举及组成情况如下：

1）、选举战略委员会委员及召集人；

经过充分讨论和认真选举，由古培坚先生、宁家骏先生、童斌先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，古培坚先生为召集人。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

2）、选举审计委员会委员及召集人；

经过充分讨论和认真选举，由卢永华先生、张昱女士、宁家骏先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，卢永华为召集人。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

3）、选举提名委员会委员及召集人；

经过充分讨论和认真选举，由卢永华先生、邢文祥先生、雷彪先生担任公司第二届董事会提名委员会委员，卢永华为召集人。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

4）、选举薪酬与考核委员会委员及召集人；

经过充分讨论和认真选举，由宁家骏先生、邢文祥先生、雷彪先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，宁家骏为召集人。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

3、审议《关于聘任公司总经理的议案》

根据第二届董事会董事长古培坚先生提名，经第二届董事会提名委员会审核，公司第二届董事会同意聘任雷彪先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司董事会选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理雷彪先生提名，经第二届董事会提名委员会审核，公司第二届董事会同意聘任吴文飞先生、黄文灿先生担任公司副总经理，同意聘任陈东红先生担任公司财务总监，同意聘任施建安先生担任公司技术总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的专项意见》。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。）

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任祝少静女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

三、备查文件

《易联众第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

二〇一二年七月九日

附件：相关人员简历

一、董事长

古培坚，男，47 岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工程师。1986 年 7 月毕业于东北重型机械学院，机械制造专业，获学士学位、学历。1989 年 7 月，毕业于华侨大学精密机械专业，获硕士学位、学历；1989 年 7 月至 1999 年 2 月，任福建实达电脑集团股份有限公司部门主管、总裁助理、副总裁；1999 年 3 月至 2000 年 11 月，任实达科技（控股）有限公司执行董事；2002 年 6 月至 2004 年 4 月，任优能数码科技（控股）有限公司副总裁，福建西岸网讯科技有限公司副总裁；2004 年 4 月至 2007 年 1 月，任银创控股有限公司执行董事；2006 年 6 月至 2009 年 4 月，任本公司执行董事；2009 年 4 月至 2009 年 6 月，任本公司董事、董事长。2009 年 6 月起至今任本公司第一届董事会董事、董事长。

截至公告日，古培坚先生持有公司股份 61,280,000 股，占公司股份总数的 35.63%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

二、总经理

雷彪，男，48 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生毕业，高级工程师。1986 年 6 月，毕业于厦门大学计算机软件专业，获本科学位、学历；1986 年 7 月至 1994 年 1 月，任福建省税务局三明市税务局计算中心负责人；1994 年 10 月至 2000 年 7 月，任厦门市巨龙软件工程有限公司副总经理；1999 年至 2001 年，在香港公开大学 MBA 研究生课程班，取得硕士学位；2000 年 7 月至 2006 年 2 月，任公司副总经理、总经理；2006 年 2 月至 2009 年 4 月，任公司监事；2009 年 4 月至 2009 年 6 月，任本公司总经理。2009 年 6 月起至今任本公司第一届董事会董事、总经理。

雷彪先生曾获得“中国百名优秀企业家”称号，2006 年获得厦门市首届“十大杰出创业青年”提名奖；2007 年获得厦门市政府授予的“厦门市拔尖人才”称

号；2007 年作为项目设计者，所研发的项目“厦门市金保工程信息平台”获得厦门市科技进步二等奖；2008 年获得“改革开放 30 年中国企业管理成就奖”、中国民营企业领袖年会“创新人物”及中国改革开放 30 周年“创新人物”；2008 年作为项目设计者，所研发的“厦门市金保工程信息平台”获得福建省科技进步三等奖等多项奖项。2011 年被评为成就十年·2010-2011 年度中国软件和信息服务业十大领军人物。

截至公告日，雷彪先生持有公司股份 10,240,000 股，占公司股份总数的 5.95%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

三、副总经理

吴文飞，男，生于 1970 年 3 月，中国国籍，本科毕业，无永久境外居留权，高级工程师。1988 年 9 月至 1992 年 7 月，在厦门大学控制科学专业就读本科；1992 年 8 月至 1995 年 5 月，在厦门市自来水公司工作；1995 年 5 月至 2000 年 7 月，任厦门市巨龙软件工程有限公司副总经理；2000 年 7 月至 2009 年 6 月，任公司副总经理。现任公司副总经理。

截至公告日，吴文飞先生持有公司股份 2,030,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

黄文灿：男，生于 1970 年 12 月，中国国籍，硕士研究生毕业，无永久境外居留权，高级工程师。1993 年至 1996 年，就职于航天航空部计算机和仿真技术研究所；1996 年至 2000 年，任厦门市巨龙软件工程有限公司副总工程师；2000 年 7 月至 2009 年 6 月，任公司总工程师、副总经理。现任公司副总经理、技术总监。

截至公告日，黄文灿先生持有公司股份 1,870,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

四、财务总监

陈东红：男，生于 1971 年 3 月，中国国籍，厦门大学、厦门国家会计学院会计硕士专业研究生，无永久境外居留权。1990 年 7 月至 1993 年 1 月任厦门市审计局审计员，1996 年 1 月至 1999 年 6 月，任厦门厦信实业集团有限公司计财部副经理；1999 年 7 月至 2011 年 1 月任厦门中威敬贤会计师事务所有限公司主任会计师。2011 年 1 月至今任本公司财务管理部总经理，现任公司财务总监。

截至公告日，陈东红先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

五、技术总监

施建安，男，生于 1977 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。毕业于厦门大学计算机系，获学士学位、学历。2000 年至 2003 年任实达巨龙信息技术有限公司软件开发部门副经理、经理，2004 年任安徽实达系统软件有限公司副总经理，2005 年起任本公司福建本部副总经理、常务副总经理，2011 年起至今任本公司研发管理部总经理。

截至公告日，施建安先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

六、证券事务代表

祝少静，女，出于 1979 年 1 月，中国国籍，专科学历，无永久境外居留权，中国注册会计师。2008 年 12 月至 2010 年 11 月任厦门中威敬贤会计师事务所有限公司项目经理；自 2010 年 12 月至 2011 年 5 月任职于易联众信息技术股份有限公司内部审计部，2011 年 6 月至今任公司证券事务代表。

截至公告日，祝少静女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。