

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2016-067

上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第一次（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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2016年8月29日下午17:00在上海市青浦区汇联路33号公司会议室召开，公司现有董事5名，参加现场表决董事5名，与会董事一致推荐陈迪清先生主持本次会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会同意选举陈迪清先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈迪清先生简历详见附件。

二、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《上海汉得信息技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则》的有关规定，选举产生第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

战略发展委员会：陈迪清、范建震、颜克益，其中陈迪清担任召集人；

审计委员会：颜克益、陈迪清，廖卫平、其中颜克益担任召集人；

提名委员会：廖卫平、赵勇、陈迪清，其中廖卫平担任召集人；

薪酬与考核委员会：赵勇、颜克益、陈迪清，其中赵勇担任召集人；

各委员简历详见附件。

三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会同意聘任黄益全先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体的《独立董事关于第三届董事会第一次（临时）会议相关事项之独立意见》。

黄益全先生简历详见附件。

四、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会同意聘任王辛夷女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体的《独立董事关于第三届董事会第一次（临时）会议相关事项之独立意见》。

王辛夷女士简历详见附件。

五、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会同意聘任舒笑先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。舒笑先生简历及联系方式详见附件。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十九日

陈迪清先生简历

中国国籍，1963年出生，拥有新加坡永久居留权。复旦大学电子工程系理学学士、美国 Louisiana Tech University 理学硕士学位。曾任中国惠普有限公司上海分公司地区销售经理，美国 Skywell Technology 公司工程师，西门子—利多富华东/华中区总经理，思爱普（北京）软件技术有限公司（SAP 中国）市场及销售总监，上海汉得信息技术有限公司总裁。2010年2月至2016年1月担任公司总经理、董事，2016年1月至今担任公司董事长。兼任随身科技（上海）有限公司董事长、上海汉得微扬信息技术有限公司董事长。

范建震先生简历

中国国籍，1964年出生，复旦大学电子工程系理学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。有近20年的ERP行业从业经验，于1996年创办中国第一家专业从事高端ERP产品实施服务的咨询公司——上海汉得计算机服务有限公司，2002年起任上海汉得信息技术有限公司首席执行官，2010年2月至2016年1月担任公司董事长，2016年1月至今担任公司董事。兼任曲水迪宣创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海夏尔软件有限公司执行董事、上海汉得融晶信息科技有限公司董事长、上海汉得商业保理有限公司董事长。

陈迪清先生与范建震先生为一致行动人，二者为公司实际控制人，陈迪清先生直接持有公司股份 104,259,366 股，通过资产管理计划持有公司股份 471,000 股，合计持有公司股份 104,730,366 股，占公司当前总股本的 12.54%；范建震先生直接持有公司股份 104,262,164 股，通过资产管理计划持有公司股份 470,600 股，合计持有公司股份 104,732,764 股，占公司当前总股本的 12.54%；二者共计持有公司股份 209,463,130 股，占公司当前总股本的 25.07%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司聘任的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，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 3.2.3 条规定的情形。

廖卫平先生简历

中国国籍，1968年出生，无永久境外居留权，复旦大学 EMBA。曾任兴业

证券投资银行部内核部高级经理、国金证券投行部质控部总经理。现任国金证券股份有限公司总裁助理，兼任国金证券北京场外证券业务分公司总经理。

截至目前，廖卫平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，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 3.2.3 条所规定的情形。

颜克益先生简历

中国国籍，1972 年出生，无永久境外居留权，复旦大学产业经济学博士，中国注册会计师。曾任兴业证券股份有限公司研发中心分析师、兴业证券股份有限公司证券投资部投资经理、兴安证券有限公司证券投资部副总经理、兴业证券股份有限公司资产管理部总经理、兴业证券股份有限公司研究所所长。现任上海大朴资产管理有限公司总经理、宁波韵升股份有限公司独立董事。

截至目前，颜克益先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，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 3.2.3 条所规定的情形。

赵勇先生简历

中国国籍，1972 年出生，无永久境外居留权，长江商学院高级工商管理研究生。曾任上海长宁区信息化委员会党组书记、主任；上海市人口计生委党委委员、副主任；上海市人口计生委党委委员、副主任、纪委书记；上海市卫生计生委党委委员、副主任。现任曙光酒店管理集团（上海）有限公司董事长助理，兼任上海兰卫投资有限公司副总裁。

截至目前，赵勇先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，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 3.2.3 条所规定的情形。

黄益全先生简历

中国国籍，1978 年出生，无永久境外居留权。2000 年毕业于复旦大学管理学院管理信息系统专业，并于同年加入公司任职 ERP 咨询顾问，2006 年担任公司北方区总经理，2007 年至 2014 年担任公司华东区总经理，2015 年至 2016 年 1 月担任公司运营总监，2016 年 1 月至今担任公司总经理。兼任上海达美信息技术有限公司董事长，扬州达美投资管理有限公司执行董事，上海禹哲投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

黄益全先生现持有公司股份 1,123,807 股，占公司当前总股本的 0.13%，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 3.2.3 条所规定的情形。

王辛夷女士简历

中国国籍，1976 年出生，中国注册会计师。1998 年毕业于上海交通大学国际金融专业，获经济学学士。1998 年 8 月至 2005 年 7 月，就职于普华永道中天会计师事务所，任审计部经理；2005 年 8 月至 2012 年 3 月，就职于毕马威企业咨询(中国)有限公司，任财务咨询服务部高级经理。2012 年 6 月至今担任公司财务总监。

王辛夷女士现持有公司股份 188,836 股，占公司当前总股本的 0.02%，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 3.2.3 条所规定的情形。

舒笑先生简历

中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师资格。2011 年 2 月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班并取得董事会秘书资格证书，2012 年 3 月至今担任公司证券事务代表。

舒笑先生现持有公司股份 56,731 股，占公司当前总股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，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，舒笑先生的任职符合《公司法》的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

联系方式如下：

办公电话：021-50177372

传真号码：021-59800969

电子邮箱：investors@vip.hand-china.com

通讯地址：上海市青浦区汇联路 33 号