

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

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

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2014年5月9日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年5月19日下午15:00点，在北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。公司首席财务官兼董事会秘书单勇列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

经董事会一致推选，同意选举沈继业先生为本公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（沈继业先生简历详见公司于2014年4月26日发布在巨潮资讯网的2014-021号公告）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

鉴于董事会进行了换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会对公司薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会进行选举。新一届的各专门委员会组成如下：

薪酬与考核委员会：李华（独立董事，主任委员）、陈武朝（独立董事）、沈继业

战略委员会：沈继业（主任委员）、Michael David Ricks、李军（独立董事）

审计委员会：陈武朝（独立董事、主任委员）、李华（独立董事）、欧阳浩

提名委员会：李军（独立董事、主任委员）李华（独立董事）、李建国

上述委员任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（上述人员简历详见公司于2014年4月26日发布在巨潮资讯网的2014-021号公告）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于聘任沈继业先生为公司总裁的议案》

经提名委员会提名，同意聘任沈继业为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总裁提名，同意聘任陈文锋为公司高级副总裁；陈祥杰、郭晓鹏、陈珂、吕韬、王伟为公司副总裁；单勇为公司首席财务官；赵粮为公司首席战略官；叶晓虎为公司首席架构师。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（上述人员简历详见附件）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名，同意聘任首席财务官单勇兼任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（单勇先生简历详见附件）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2014年5月19日

附件：非董事高级管理人员简历

1、陈文锋先生，1970 年生，硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任山东烟台开发区科技发展有限公司工程师、清华紫光股份有限公司数码产品事业部产品经理、紫光集团济南办事处首席代表、成都清华紫光科技有限公司总经理、紫光顺风安全有限公司总经理。现任公司副总裁。

陈文锋先生与持有公司百分之五以上股份的主要股东不存在关联关系；持有本公司股票 529,615 股；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

2、陈祥杰先生，1970 年生，博士，中国籍，无境外永久居留权。曾任朗讯科技（中国）有限公司研发部经理。现任公司副总裁。

陈祥杰先生与持有公司百分之五以上股份的主要股东不存在关联关系；持有本公司股票 176,538 股；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

3、郭晓鹏先生，1973 年生，硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾就职于中国电力技术进出口公司、IBM 中国公司，曾任方正数码安全事业部销售总监。现任公司副总裁。

郭晓鹏先生与持有公司百分之五以上股份的主要股东不存在关联关系；持有本公司股票 176,538 股；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

4、陈珂先生，1976 年生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。曾任天津电信网管中心网管工程师、北京玛赛网络系统有限公司安全服务工程师、联想信息安全服务事业部安全咨询顾问。现任公司工程技术部总经理。

陈珂先生与持有公司百分之五以上股份的主要股东不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

5、吕韬先生，1976 年生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。曾就职于香港 RITCH 公司、安络科技公司和 UNIHUB 公司。现任公司中央业务部总经理。

吕韬先生与持有公司百分之五以上股份的主要股东不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

6、王伟先生，1978 年生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。曾就职于铁道部专业设计院信息中心、港湾网络有限公司。现任公司产品管理中心总监。

王伟先生与持有公司百分之五以上股份的主要股东不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

7、单勇先生，1967 年生，MBA，中国注册会计师，中国籍，无境外永久居留权。曾任职于中国航空结算中心、中国民用航空总局、中鹏会计师事务所。现任公司首席财务官兼董事会秘书。

单勇先生与持有公司百分之五以上股份的主要股东不存在关联关系；持有本公司股票 423,691 股；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

8、叶晓虎先生，1974 年生，博士，中国籍，无境外永久居留权。现任公司首席架构师。

叶晓虎先生与持有公司百分之五以上股份的主要股东不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

9、赵粮先生，1969 年生，博士，高级工程师，中国籍，无境外永久居留权。曾任中国电信总局数据通信局高级工程师、信息产业部信息安全专家组成员、安氏互联网安全系统（中国）有限公司首席战略官、CA（中国）有限公司首席顾问、联想集团全球基础设施服务部架构师和安全运行总监。2009 年加入公司，现任公司首席战略官。

赵粮先生与持有公司百分之五以上股份的主要股东不存在关联关系；持有本公司股票 88,268 股；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。