

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2015-050

浙大网新科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年7月3日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于2015年7月1日以书面形式向全体董事发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事10人，独立董事申元庆先生因出差在外无法参与表决。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案

议案表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避1票

同意选举史烈先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

史烈先生简历详见附件。

2. 审议通过了关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

议案表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避1票

同意选举陈锐先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

陈锐先生简历详见附件。

3. 审议通过了关于选举公司董事会战略委员会成员的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意选举史烈先生、赵建先生、陈健先生、张四纲先生、申元庆先生（独立

董事）为公司第八届董事会战略委员会委员，史烈先生为主任委员（召集人）。

史烈先生、赵建先生、陈健先生、张四纲先生、申元庆先生简历详见附件。

4. 审议通过了关于选举公司董事会提名委员会成员的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意选举张国焯先生（独立董事）、詹国华先生（独立董事）、史烈先生为公司第八届董事会提名委员会委员，张国焯先生为主任委员（召集人）。

张国焯先生、詹国华先生、史烈先生简历详见附件。

5. 审议通过了关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意选举詹国华先生（独立董事）、费忠新先生（独立董事）、陈健先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，张国焯先生为主任委员（召集人）。

詹国华先生、费忠新先生、陈健先生简历详见附件。

6. 审议通过了关于选举公司董事会审计委员会成员的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意选举费忠新先生（独立董事）、张国焯先生（独立董事）、潘丽春女士为公司第八届董事会审计委员会委员，费忠新先生为主任委员（召集人）。

费忠新先生（独立董事）、张国焯先生（独立董事）、潘丽春女士简历详见附件。

7. 审议通过了关于为控股子公司北京晓通提供担保事项变更的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

经公司第七届董事会第三十八次会议和2014年度股东大会审议通过，公司自2014年度股东大会至下一年度股东大会时止将为控股子公司北京晓通网络科技有限公司（简称“北京晓通”）提供余额不超过人民币13500万元的担保，其中为北京晓通在东亚银行（中国）有限公司北京分行的融资提供不超过人民币1000万元的担保。

因北京晓通与相关合作银行的业务合作调整，同意将北京晓通在东亚银行（中国）有限公司北京分行的融资调整至广发银行股份有限公司北京翠微路支行，公司在2015年将为北京晓通在广发银行股份有限公司北京翠微路支行的融资提供不

超过人民币1000万元的担保,担保方式为连带责任担保。公司在2015年为北京晓通提供的担保总额不变,仍为13500万元(含为其在广发银行申请授信提供的1000万担保)。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一五年七月三日

史烈：1964 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1990 年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，2002 年 8 月至 2010 年 4 月历任公司总裁、副董事长，现任公司董事长。

赵建：1966 年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991 年起历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理。2001 年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事长、公司董事。

陈健：1962 年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991 年至 2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002 年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理，公司副总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司董事、总裁。

潘丽春：1968 年出生，浙江大学经济学博士学位，高级经济师。历任中共浙江省金华市委办干部，浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理、浙大网新科技股份有限公司副总裁，现任浙江众合科技股份有限公司董事长，浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事。

张四纲：1964 年出生，浙江大学电机系学士学位，浙江大学管理工程硕士学位。历任杭州广宇房地产集团有限公司董事、清波饭店总经理、杭州展望科技有限公司总经理、浙江世贸中心总裁助理、浙大网新科技股份有限公司董事副总裁、首席运营官。现任浙江浙大网新集团有限公司董事兼总裁，公司董事。

张国煊：1945 年出生，清华大学计算机系硕士学位。1970 年至 1978 年任清华大学计算机系教师，1981 年起任杭州电子科技大学教师、教授，目前担任杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。

詹国华：1957 年出生，浙江大学计算机应用专业研究生毕业、北京邮电大学软件工程硕士学位，教授，兼任全国高等院校计算机基础教育研究会副会长，浙江省高等学校计算机类专业教学指导委员会副主任，浙江省计算机应用与教育学会副会长及国际服务工程委员会主任，杭州市服务外包人才培养联盟理事长。2001 年 1 月至 2009 年 5 月任杭州师范大学信息科学与工程学院院长，2008 年 12 月至 2013 年 4 月任杭州师范大学杭州国际服务工程学院执行院长。

申元庆：1965 年出生，毕业于加利福尼亚大学 Santa Barbara 分校，并获得计算机科学硕士学位。1994 年加入微软曾在美国总部及亚太地区产品研发和市场销售部门担任多项管理职务，现任微软亚太研发集团首席运营官、微软亚太科技有限公司董事长、微软中国云计算与企业事业部总经理。