

北京海量数据技术股份有限公司 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

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年6月6日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年6月1日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由陈志敏先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长的议案》。

根据《公司章程》的规定，会议一致同意选举陈志敏先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过《选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

会议审议通过第二届董事会各专门委员会人员组成，各专门委员会委员（简历附后）任期至本届董事会届满之日止。具体如下：

提名委员会由董事吴革先生、王新安先生、朱华威女士组成，其中独立董事王新安先生任主任委员。

战略委员会由董事陈志敏先生、吴革先生、付岩先生组成，其中董事陈志敏先生任主任委员。

审计委员会由董事吴革先生、王达学先生、朱华威女士组成，其中独立董事吴革先生任主任委员。

薪酬与考核委员会由董事王达学先生、王新安先生、康跃先生组成，其中独立董事王达学先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）审议通过《聘任公司总经理的议案》。

根据《公司章程》规定，经公司董事长提名且提名委员会审核通过，会议一致同意聘任陈志敏先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议通过《聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》规定，经总经理提名且提名委员会审核通过，会议一致同意聘任胡巍纳女士、刘惠女士（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（五）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》规定，经董事长提名且提名委员会审核通过，会议一致同意聘任王贵萍女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

由于王贵萍女士暂未取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，待其正式取得《董事会秘书资格证书》之前，暂由公司董事长陈志敏先生代行董事会秘书职责。同时，王贵萍女士承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（六）审议通过《聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司章程》规定，经总经理提名且提名委员会审核通过，会议一致同意聘任王贵萍女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《信息披露事务管理办法》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2017 年 6 月 7 日

简历:

陈志敏先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外居留权。1998年7月毕业于河南科技大学机械设计及制造专业，2009年7月获得清华大学经济管理学院EMBA学位。1998年7月至2000年7月在深圳市建材集团有限公司担任工程师，2000年7月至2002年12月在北京华胜天成科技股份有限公司担任销售经理，2002年12月至2007年7月在深圳市海量智能数据技术有限公司担任总经理。2007年7月至今在海量有限和本公司历任监事、总经理、董事长。

朱华威女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外居留权。2000年7月毕业于河南科技大学建筑工程专业，2012年7月获得北京大学光华管理学院EMBA学位。2000年7月至2000年12月在招商局工业集团有限公司担任工程师，2000年12月至2002年11月在神州数码（深圳）有限公司担任销售经理，2002年11月至2007年7月在深圳市海量智能数据技术有限公司担任副总经理。2007年7月至今在海量有限和本公司历任董事、副总经理。

康跃先生，1958年2月出生，中国国籍，无境外居留权。1982年7月毕业于安徽师范大学数学系，1984年获天津大学管理工程学硕士，1990年获得加州大学圣地亚哥分校国际商业管理硕士。2001年-2013年中航证券有限公司担任技术总监。1984年至今在首都经贸大学任教，信息学院副教授。

付岩先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2001年毕业于中国青年政治学院社会工作与管理专业，2004年获得北京大学法学硕士。2004年7月至2006年6月在神州风采投资管理有限公司担任副总经理，2006年7月至2007年7月在香港软库国际发展有限公司担任执行董事，2007年8月至2008年12月在北京欢乐彩科技有限公司担任总经理，2009年1月至2014年8月在上海永宣创业投资管理有限公司担任合伙人，2014年9月至今在北京中青创锐投资管理有限公司、北京金岩世纪投资管理有限公司担任执行董事、总经理，现同时兼任北京赢鼎教育科技股份有限公司董事。

王达学先生，1975年7月出生，中国国籍，无境外居留权。1997年于清华大学企业工程系毕业，2000年获得对外经济贸易大学金融学硕士学位，2007年获得IESE, University of Navarra金融学博士学位。2000年7月至2001年7月在

安达信华强会计师事务所担任审计师，2001年7月至2003年8月在京山华一国际证券公司担任副董事，2007年8月至2011年9月在西班牙对外银行BBVA担任副总裁、首席中国经济学家，2011年9月至2012年7月在花旗集团（香港/上海）担任高级经济学家，2012年8月至2013年5月在工银瑞信基金管理有限公司担任国际业务总监/董事，现任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司副总裁。2014年7月至今任本公司独立董事。

吴革先生，1967年5月出生，中国国籍，无境外居留权。1989年7月毕业于北京师范大学数学系，1994年获得南开大学会计学硕士学位，2008年获得对外经济贸易大学经济学博士学位。1989年7月至1991年9月在江苏省镇江高等专科学校担任讲师，1994年9月至今在对外经济贸易大学国际商学院任教，现任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、教授。2014年7月至今任本公司独立董事，现同时兼任天合石油集团汇丰石油装备股份有限公司独立董事、北辰实业股份有限公司独立董事和云南博闻科技股份有限公司独立董事。

王新安先生，1963年2月出生，中国国籍，无境外居留权。1983年7月毕业于武汉大学计算机系，1989年获得陕西微电子学研究所工学硕士学位，1992年获得陕西微电子学研究所工学博士学位。1992至2001年9月在骊山微电子公司任职，2001年10月至今在北京大学任教，现担任北京大学教授、博士生导师，深圳市半导体行业协会副会长，深圳市力合微电子股份有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司及深圳赫美集团股份有限公司独立董事。

胡巍纳女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2005年于天津大学工商管理专业毕业，本科学历。2006年6月至2007年4月在深圳市天锐计算机技术有限公司担任销售总监，2007年4月至2007年7月在深圳市海量智能数据技术有限公司担任销售总监。2007年7月至今在海量有限和本公司担任副总经理。

刘惠女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外居留权。2007年7月毕业于西安电子科技大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2007年7月至2009年8月在北京荣之联科技股份有限公司担任董事长助理。2009年8月至今在海量有限和本公司历任服务业务部经理、副总经理。

王贵萍女士，1974年1月出生，中国国籍，无境外居留权。1998年7月毕业于吉林农业大学经济管理学院经济管理专业，本科学历。1998年7月至2000年9月，任青岛汉森制衣有限公司财务会计，2000年10月至2003年7月在北京和源沐泽科技发展有限公司担任财务部会计，2003年8月至2008年2月在中电通信科技有限责任公司担任总账会计。2008年3月至今在海量有限和本公司历任财务管理部经理、财务总监。