

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2018-046

浙大网新科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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九届董事会第三次会议于 2018 年 7 月 30 日通过通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 7 月 20 日向各位董事发出。应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。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

（一）审议通过了关于聘任公司总裁的议案

表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

关联董事沈越回避本议案的表决。

同意聘任沈越先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

沈越先生简历请见附件。

（二）审议通过了关于聘任公司副总裁的议案

会议逐项审议通过了关于聘任公司副总裁的议案，同意聘任董丹青女士、谢飞先生、周波先生、陈小平先生、陈志武先生、许克菲女士为公司副总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

1、同意聘任董丹青女士为公司副总裁

表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

关联董事董丹青回避本议案的表决。

2、同意聘任谢飞先生为公司副总裁

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

3、同意聘任周波先生为公司副总裁

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

4、同意聘任陈小平先生为公司副总裁

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

5、同意聘任陈志武先生为公司副总裁

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

6、同意聘任许克菲女士为公司副总裁

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

董丹青女士、谢飞先生、周波先生、陈小平先生、陈志武先生、许克菲女士简历请见附件。

（三）审议通过了关于聘任公司财务总监的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意聘任副总裁谢飞先生兼任财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。

谢飞先生简历请见附件。

（四）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意聘任许克菲女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。

许克菲女士简历请见附件。

公司独立董事就公司聘任上述高级管理人员事宜发表独立意见如下：

一、沈越先生为公司总裁，董丹青女士、谢飞先生、周波先生、陈小平先生、陈志武先生、许克菲女士为公司副总裁，谢飞先生兼任公司财务总监，许克菲女士兼任公司董事会秘书的任职资格合法。经审阅其个人简历，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

二、沈越先生、董丹青女士、谢飞先生、周波先生、陈小平先生、陈志武先生、许克菲女士的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、经了解，沈越先生、董丹青女士、谢飞先生、周波先生、陈小平先生、陈志武先生、许克菲女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

同意聘任沈越先生为公司总裁，聘任董丹青女士、谢飞先生、周波先生、陈小平先生、陈志武先生、许克菲女士为公司副总裁，聘任谢飞先生兼任财务总监，聘任许克菲女士兼任公司董事会秘书。

（五）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意聘任马清女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起计算。

马清女士简历请见附件。

（六）关于向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请综合授信及提供担保的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

鉴于浙江众合科技股份有限公司（000925.SZ，以下简称“众合科技”）于 6 月 21 日实施了 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，同意公司为中国光大银行股份有限公司杭州分行 6,000 万元人民币综合授信提供质押担保的众合科技股票由 500 万股相应调整至 700 万股。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月三十日

附：高级管理人员及证券事务代表履历

1、沈越：1963年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事、总裁。

2、董丹青：1971年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX有限公司、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、副总裁。

3、谢飞：1970年出生，浙江财经学院会计系学士学位，注册会计师，国际内部审计师。1991年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿尔卡特通讯系统有限公司，2001年起进入公司工作，历任公司审计部经理，公司监事，现任公司副总裁兼财务总监。

4、周波：1969年出生，浙江大学计算机应用博士。1996年至2003年任教于浙江大学。2003年至2005年任浙大网新恒宇软件公司副总经理和首席运营官。2006年起至今任浙江网新恒天软件公司董事、总经理；2007年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司董事；2010年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司总经理，现任公司副总裁。

5、陈小平：1964年出生，浙江大学计算机应用专业硕士学位，副教授。1991年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司系统工程部经理、副总经理、总经理。现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司总经理、公司副总裁。

6、陈志武：1974年出生，高级工程师。1997年毕业于浙江工业大学电气自动化专业，2008年毕业于南京工业大学，取得系统工程专业硕士学位。1997年至2007年先后担任浙江中程兴达科技有限公司总工程师、设计院院长、中程科技有限公司副总裁等职务；2007年9月至2015年2月任浙大网新系统工程有限公司总裁；2015年3月起任浙江网新信息科技有限公司总裁，现任浙江网新信息科技有限公司董事长兼总裁、公司副总裁。

7、许克菲：1976年出生，浙江大学文学学士学位。1998年就职于改革月报杂志社，2001年起进入公司，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任。现任公司董事会秘书。

8、马清：1987年生，香港大学经济金融学士，英国克莱菲尔德大学金融与管理硕士。2010年进入公司，历任投资者关系管理专员、投资者关系主管，现任公司证券事务代表。