

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-091

## 山东齐星铁塔科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2014年12月26日09:30-10:30在现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2014年12月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长赵长水先生主持,应参加会议董事9名,到会议董事9名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定,全体与会董事以投票表决方式表决通过了以下议案:  
一、审议通过《关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议案》  
鉴于公司控股股东变更为晋中龙跃投资咨询服务有限公司,为保证公司生产、经营、管理的平稳过渡,本届董事会提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会提名部晓晖、李蔚军、熊平、段立章、王瑾、李伟为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名姜付秀、权玉华、罗建北为公司第四届董事会独立董事候选人,为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就职前,原董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。  
第四届董事会董事候选人中,兼任公司董事会秘书以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。  
公司独立董事赵长水先生、李云武先生已发表独立意见,认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,9名董事候选人符合上市公司董事的任职资格,同意董事的提名。  
该议案经提交公司2015年第一次临时股东大会审议,采取累积投票制选举产生第四届董事会成员,其中,独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案无异议后将与非独立董事候选人一并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。  
表决结果:  
1.1 选举部晓晖先生为公司董事  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 1票,弃权票为 0票。  
1.2 选举李蔚军先生为公司董事  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 1票,弃权票为 0票。  
1.3 选举熊平先生为公司董事  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 1票,弃权票为 0票。  
1.4 选举段立章先生为公司董事  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 1票,弃权票为 0票。  
1.5 选举王瑾先生为公司董事  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 1票,弃权票为 0票。  
1.6 选举李伟先生为公司董事  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 1票,弃权票为 0票。  
1.7 选举姜付秀先生为公司独立董事  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 1票,弃权票为 0票。  
1.8 选举权玉华女士为公司独立董事  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 1票,弃权票为 0票。  
1.9 选举罗建北女士为公司独立董事  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 0票,弃权票为 1票。  
独立董事的提名认为第三届董事会任期届满,不同意提前换届,针对上述董事候选人中的非独立董事候选人罗建北、李蔚军、熊平、段立章、王瑾、李伟,及独立董事候选人姜付秀、权玉华反对“反对”针对独立董事候选人罗建北、李蔚军“弃权”。

二、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 1票,弃权票为 0票。  
独立董事首先投反对“反对”票。  
特此公告

山东齐星铁塔科技股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月29日

附件:  
公司第四届董事会换届选举简历

一、非独立董事候选人简历  
1. 部晓晖,男,出生日期:1975年2月,中国籍,无境外居留权,1994年——1998年山西大学经济系本科,1999年——2001年山西证券综合管理部,2001年——2009年广发证券大厦营业部,2009年华泰证券大厦营业部,2012年12月山西晋商飞行俱乐部有限公司执行董事,2014年5月 任晋中龙跃投资咨询服务有限公司副总经理。  
部晓晖先生未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
2. 李蔚军,男,出生日期:1975年4月,中国籍,无境外居留权,哈尔滨工业大学控制工程系自动控制专业本科,清华大学经济管理学院工商管理硕士,中国科学院计算机在轨金融博士(在轨),北京大学哲学系乾元国学文化教授,1996年-1998年,中国航天建筑设计研究院 工程师;1998-07-2001.06 北京天大软件信息中心系统工程师 项目经理;2001.07-2008.09 北京清科同创科技有限公司 历任行政总监、集团投资副总监、董事,其间,兼任北京北海学院 院长助理和兼任天津世纪华业股份有限公司 董事;2008.10-2014.11 晋商租赁融资租赁有限公司 董事长;2010.05-2014.11 晋中龙跃投资咨询服务有限公司副总经理,其间兼德勤华永会计师事务所北京有限公司董事总经理。  
李蔚军先生未持有公司股份,与公司存在关联关系,其曾经任职的晋中龙跃投资咨询服务有限公司为公司控股股东,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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》中规定的不能担任董事的情形。

3. 熊平,男,出生日期:1978年6月,中国籍,无境外居留权,中国注册会计师,东北财经大学会计学本科,中南财经政法大学MBA,1998-2002.5,2003-2002.5,2014.9月份公司前任任副总经理;2003.10-2008.7深圳正源会计师事务所历任项目经理、项目经理;2008.8-2014.9月份会计师事务所(特殊普通合伙)历任项目经理、副经理。  
熊平先生持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
4. 段立章,男,1969年7月出生,54岁,中国籍,无境外居留权,曾任石家庄地区副食品公司会计,河北省审计厅财政金融审计处主任科员,河北省审计厅审计处副处长,河北天华会计师事务所有限责任公司副主任会计师,现任河北天华会计师事务所有限公司主任会计师。  
王瑾先生持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
5. 王瑾,男,1960年7月出生,54岁,中国籍,无境外居留权,大学本科学历,曾任石家庄地区副食品公司会计,河北省审计厅财政金融审计处主任科员,河北省审计厅审计处副处长,河北天华会计师事务所有限责任公司副主任会计师,现任河北天华会计师事务所有限公司主任会计师。  
王瑾先生持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。

6. 李伟,男,1977年8月出生,38岁,中国籍,无境外居留权,大学本科,曾任中国纸业投资总公司财务部、运营管理部主管,易华录(300212)证券部经理,朗润股份(002612)证券代表、高级经理。  
李伟先生未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
二、独立董事候选人简历:  
1. 姜付秀先生于1969年6月,经济学博士、管理学(会计学)博士后,中国人民大学商学院财务与金融系系主任、教授、博士生导师,高级会计师,中国会计学会高级会员,兼任中国经济体制改革研究会公共政策研究中心高级研究员,2010年教育部新世纪优秀人才支持计划入选者。主持和参与了多项国家自然科学基金项目,在国内外学术期刊发表论文数十篇,担任《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《会计研究》、《中国工业经济》、《管理科学学报》、《南开管理评论》、《Pacific Basin Finance Journal》、《Emerging Market Finance and Trade》、《Frontiers of Business Research in China》等国内外学术期刊的匿名审稿人。曾经在中国人民银行系统工作9年,在一公司投资部工作2年,现任北京众信国际旅行社股份有限公司,朗润股份,烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事。  
姜付秀先生持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不存在《公司法》中规定的不能担任独立董事的情形。  
2. 权玉华女士生于1956年5月,中国籍,无境外永久居留权,大学本科,会计师,曾任中国建设银行银行中心支行行长助理,惠民区地税局地方税科副科长、科长,国家审计署济南特派办科长,中国建设银行山东省分行信贷管理部资产部副经理,中国建设银行济南明珠支行五级客户经理,现任山东高端蓝盾生物科技股份有限公司独立董事。  
权玉华女士持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不存在《公司法》中规定的不能担任独立董事的情形。  
3. 罗建北女士生于1945年11月15日,中国籍,无境外永久居留权,大学本科,曾任清华大学计算机系教师、党委书记,清华大学生软件开发中心主任,清华同方股份有限公司董事、副总裁,清华投资发展中心副主任,现任清华大学研究院,北京神州软件股份有限公司独立董事。  
罗建北女士持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不存在《公司法》中规定的不能担任独立董事的情形。

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-092

## 山东齐星铁塔科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2014年12月26日上午10:30-11:30,在现场会议方式召开,本次会议通知已于2014年12月16日以本人送达方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,并于2014年12月16日召开本次会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定,全体与会监事以投票表决方式表决通过了以下议案:  
一、审议通过《关于公司董事会提前换届并选举产生第四届监事会成员的议案》  
本次选举监事代表分别采用累积投票制。  
2.选举黄女士为公司第四届监事会股东代表监事。  
上述议案中的拟任职务,需要逐项表决,实行累积投票办法,独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决,根据《上市公司股东大会会议(2014年修订)》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除网络投票外)持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票,并及时公开披露。  
三、会议决议事项:  
1. 审议方式:  
凡出席本次会议的股东将本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续,股东持授权委托书代理人持本人身份证和帐户卡,授权委托书,委托本人身份证,本人或代理人需持单位委托书授权委托书,法人营业执照复印件以及合法授权委托书,以上证件到本人身份证到本公司办理参会登记手续,股东可用信函或传真方式委托。  
2. 登记时间、地点:2015年1月9-10日上午8:00-11:30,下午13:00-16:00,到本公司证券与法务中心办理登记手续,异地股东可用信函或传真形式登记,并申请电话确认。  
3. 出席本次会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会提供网络投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:  
(一)网络投票交易系统的操作流程如下:  
1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序按照深圳证券交易所交易规则中申购业务操作。  
2. 投票期间,交易系统将对每一投票证券账户申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:  
投票事项 投票股数 买卖方向 买入价格  
1. 36239 齐星股票 买入 对应申报价格  
三、股东大会的具体程序:  
A. 进行投票(买入方向“买入股票”);  
B. 输入证券代码:36239  
C. 在“委托价格”项下填写本次会议股东大会序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案1,以此类推,每一议案以相应的价格分别输入,具体如下:  
议案序号 议案内容 委托价格  
议案1 关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议案 累积投票制  
1.1 选举部晓晖先生为公司第四届董事会非独立董事 1.01  
1.2 选举李蔚军先生为公司第四届董事会非独立董事 1.02  
1.3 选举熊平先生为公司第四届董事会非独立董事 1.03  
1.4 选举段立章先生为公司第四届董事会非独立董事 1.04  
1.5 选举王瑾先生为公司第四届董事会非独立董事 1.05  
1.6 选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事 1.06  
1.7 选举姜付秀先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票制  
1.2.1 选举姜付秀先生为公司第四届董事会非独立董事 2.01  
1.2.2 选举罗建北女士为公司第四届董事会非独立董事 2.02  
1.2.3 选举权玉华女士为公司第四届董事会非独立董事 2.03  
议案2 关于公司董事会提前换届并选举产生第四届监事会成员的议案 累积投票制  
2.1 选举黄女士为公司第四届监事会股东代表监事 3.01  
2.2 选举黄女士为公司第四届监事会股东代表监事 3.02  
D. 在“委托数量”项下填写拟投票该议案的选举票数,股东拥有的表决权总数具体如下:  
议案 1 选举非独立董事6名,股东拥有的表决权总数=持有股份数x6;  
议案 1.2 选举独立董事3名,股东拥有的表决权总数=持有股份数x3;  
议案 2 选举股东代表监事2名,股东拥有的表决权总数=持有股份数x2。  
例如:在选举非独立董事时,每位股东拥有的表决权总数等于其所持有的股份数乘以相应的乘积,该票数可任意组合投给各非独立董事候选人,累积投票票数不能超过其表决权总数,否则视为废票。  
在“委托价格”项下填写表决意见,1代表赞成,2代表反对,3代表弃权。  
委托股数与表决意见的对照关系如下表:  
表决意见与股份数 委托价格  
同意 1股  
反对 2股  
弃权 3股

四、确认议案完成。  
4. 计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,第一次投票有效。  
5. 注意事项:  
A. 网络投票不能撤单;  
B. 对同一表决事项只能投一次,多次申报的以第一次申报为准;

山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会  
2014年12月29日

附件:  
公司第四届监事会换届选举简历

股东大会监事候选人简历如下:  
董磊,男,出生日期:1985年06月14日,中国籍,无境外居留权。金融理财师AFP,证券从业资格证,2003/09-2007/07:天津商业大学,金融学学士; 2011.09-2013.06:北京物资学院,物流工程硕士,曾任任职于华盟发达(北京)投资管理有限公司项目部。  
董磊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。董磊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。  
黄蕊,女,出生日期:1984年11月23日,中国籍,无境外居留权。新加坡大学商务英语, 2009年12月至2008年4月,柏栢集团董事,从2009年10月至2010年10月,德佑地产“豪宅部”客户经理,2011年2月至2014年5月,恒安国际控股有限公司总裁助理,2014年7月至今,晋中龙跃投资咨询服务有限公司副总经理,市场部负责人。  
黄蕊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。黄蕊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。

董磊先生持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
黄蕊女士持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 0票,弃权票为 0票。  
特此公告

山东齐星铁塔科技股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月29日

附件:  
公司第四届监事会换届选举简历

一、非独立董事候选人简历  
1. 董磊,男,出生日期:1985年06月14日,中国籍,无境外居留权。金融理财师AFP,证券从业资格证,2003/09-2007/07:天津商业大学,金融学学士; 2011.09-2013.06:北京物资学院,物流工程硕士,曾任任职于华盟发达(北京)投资管理有限公司项目部。  
董磊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。董磊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。  
黄蕊,女,出生日期:1984年11月23日,中国籍,无境外居留权。新加坡大学商务英语, 2009年12月至2008年4月,柏栢集团董事,从2009年10月至2010年10月,德佑地产“豪宅部”客户经理,2011年2月至2014年5月,恒安国际控股有限公司总裁助理,2014年7月至今,晋中龙跃投资咨询服务有限公司副总经理,市场部负责人。  
黄蕊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。黄蕊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。

董磊先生持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
黄蕊女士持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 0票,弃权票为 0票。  
特此公告

山东齐星铁塔科技股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月29日

附件:  
公司第四届监事会换届选举简历

股东大会监事候选人简历如下:  
董磊,男,出生日期:1985年06月14日,中国籍,无境外居留权。金融理财师AFP,证券从业资格证,2003/09-2007/07:天津商业大学,金融学学士; 2011.09-2013.06:北京物资学院,物流工程硕士,曾任任职于华盟发达(北京)投资管理有限公司项目部。  
董磊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。董磊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。  
黄蕊,女,出生日期:1984年11月23日,中国籍,无境外居留权。新加坡大学商务英语, 2009年12月至2008年4月,柏栢集团董事,从2009年10月至2010年10月,德佑地产“豪宅部”客户经理,2011年2月至2014年5月,恒安国际控股有限公司总裁助理,2014年7月至今,晋中龙跃投资咨询服务有限公司副总经理,市场部负责人。  
黄蕊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。黄蕊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。

董磊先生持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
黄蕊女士持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 0票,弃权票为 0票。  
特此公告

山东齐星铁塔科技股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月29日

附件:  
公司第四届监事会换届选举简历

股东大会监事候选人简历如下:  
董磊,男,出生日期:1985年06月14日,中国籍,无境外居留权。金融理财师AFP,证券从业资格证,2003/09-2007/07:天津商业大学,金融学学士; 2011.09-2013.06:北京物资学院,物流工程硕士,曾任任职于华盟发达(北京)投资管理有限公司项目部。  
董磊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。董磊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。  
黄蕊,女,出生日期:1984年11月23日,中国籍,无境外居留权。新加坡大学商务英语, 2009年12月至2008年4月,柏栢集团董事,从2009年10月至2010年10月,德佑地产“豪宅部”客户经理,2011年2月至2014年5月,恒安国际控股有限公司总裁助理,2014年7月至今,晋中龙跃投资咨询服务有限公司副总经理,市场部负责人。  
黄蕊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。黄蕊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。

董磊先生持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
黄蕊女士持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 0票,弃权票为 0票。  
特此公告

山东齐星铁塔科技股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月29日

附件:  
公司第四届监事会换届选举简历

股东大会监事候选人简历如下:  
董磊,男,出生日期:1985年06月14日,中国籍,无境外居留权。金融理财师AFP,证券从业资格证,2003/09-2007/07:天津商业大学,金融学学士; 2011.09-2013.06:北京物资学院,物流工程硕士,曾任任职于华盟发达(北京)投资管理有限公司项目部。  
董磊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。董磊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。  
黄蕊,女,出生日期:1984年11月23日,中国籍,无境外居留权。新加坡大学商务英语, 2009年12月至2008年4月,柏栢集团董事,从2009年10月至2010年10月,德佑地产“豪宅部”客户经理,2011年2月至2014年5月,恒安国际控股有限公司总裁助理,2014年7月至今,晋中龙跃投资咨询服务有限公司副总经理,市场部负责人。  
黄蕊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。黄蕊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。

董磊先生持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
黄蕊女士持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 0票,弃权票为 0票。  
特此公告

山东齐星铁塔科技股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月29日

附件:  
公司第四届监事会换届选举简历

股东大会监事候选人简历如下:  
董磊,男,出生日期:1985年06月14日,中国籍,无境外居留权。金融理财师AFP,证券从业资格证,2003/09-2007/07:天津商业大学,金融学学士; 2011.09-2013.06:北京物资学院,物流工程硕士,曾任任职于华盟发达(北京)投资管理有限公司项目部。  
董磊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。董磊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。  
黄蕊,女,出生日期:1984年11月23日,中国籍,无境外永久居留权,历任信息科技(中国)有限公司监事和公共关系部主管,康柏成成信息技术有限公司市场部副经理,启明星辰市场部总监、PMO总监、VCERT总监、董事办公室主任等职务。姜明先生五年未在其他任何上市公司、董事、高级管理人员,未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚,已取得中国证监会资格证书(联系方式: 电话:010-82779006, 传真:010-82779010, 电子邮箱:air\_cacta@yemesh.com.cn)  
姜明先生持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 0票,弃权票为 0票。  
特此公告

北京启明星辰信息技术股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月30日

附件:一)相关人员简历

张媛女士,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1999年-2005年在电信集团任职,2006年加入联想网络科技(北京)有限公司历任总监、副总经理,北京网御星云信息技术有限公司副总裁兼CFO等职务,目前为本公司副总经理、财务负责人。张媛女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。  
姜明先生,1969年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任信息科技(中国)有限公司监事和公共关系部主管,康柏成成信息技术有限公司市场部副经理,启明星辰市场部总监、PMO总监、VCERT总监、董事办公室主任等职务。姜明先生五年未在其他任何上市公司、董事、高级管理人员,未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚,已取得中国证监会资格证书(联系方式: 电话:010-82779006, 传真:010-82779010, 电子邮箱:air\_cacta@yemesh.com.cn)  
姜明先生持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 0票,弃权票为 0票。  
特此公告

北京启明星辰信息技术股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月30日

附件:一)相关人员简历

股东大会监事候选人简历如下:  
董磊,男,出生日期:1985年06月14日,中国籍,无境外居留权。金融理财师AFP,证券从业资格证,2003/09-2007/07:天津商业大学,金融学学士; 2011.09-2013.06:北京物资学院,物流工程硕士,曾任任职于华盟发达(北京)投资管理有限公司项目部。  
董磊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。董磊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。  
黄蕊,女,出生日期:1984年11月23日,中国籍,无境外永久居留权,历任信息科技(中国)有限公司监事和公共关系部主管,康柏成成信息技术有限公司市场部副经理,启明星辰市场部总监、PMO总监、VCERT总监、董事办公室主任等职务。姜明先生五年未在其他任何上市公司、董事、高级管理人员,未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚,已取得中国证监会资格证书(联系方式: 电话:010-82779006, 传真:010-82779010, 电子邮箱:air\_cacta@yemesh.com.cn)  
姜明先生持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 0票,弃权票为 0票。  
特此公告

北京启明星辰信息技术股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月30日

附件:一)相关人员简历

股东大会监事候选人简历如下:  
董磊,男,出生日期:1985年06月14日,中国籍,无境外居留权。金融理财师AFP,证券从业资格证,2003/09-2007/07:天津商业大学,金融学学士; 2011.09-2013.06:北京物资学院,物流工程硕士,曾任任职于华盟发达(北京)投资管理有限公司项目部。  
董磊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。董磊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。  
黄蕊,女,出生日期:1984年11月23日,中国籍,无境外永久居留权,历任信息科技(中国)有限公司监事和公共关系部主管,康柏成成信息技术有限公司市场部副经理,启明星辰市场部总监、PMO总监、VCERT总监、董事办公室主任等职务。姜明先生五年未在其他任何上市公司、董事、高级管理人员,未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚,已取得中国证监会资格证书(联系方式: 电话:010-82779006, 传真:010-82779010, 电子邮箱:air\_cacta@yemesh.com.cn)  
姜明先生持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 0票,弃权票为 0票。  
特此公告

北京启明星辰信息技术股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月30日

附件:一)相关人员简历

股东大会监事候选人简历如下:  
董磊,男,出生日期:1985年06月14日,中国籍,无境外居留权。金融理财师AFP,证券从业资格证,2003/09-2007/07:天津商业大学,金融学学士; 2011.09-2013.06:北京物资学院,物流工程硕士,曾任任职于华盟发达(北京)投资管理有限公司项目部。  
董磊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。董磊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。  
黄蕊,女,出生日期:1984年11月23日,中国籍,无境外永久居留权,历任信息科技(中国)有限公司监事和公共关系部主管,康柏成成信息技术有限公司市场部副经理,启明星辰市场部总监、PMO总监、VCERT总监、董事办公室主任等职务。姜明先生五年未在其他任何上市公司、董事、高级管理人员,未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚,已取得中国证监会资格证书(联系方式: 电话:010-82779006, 传真:010-82779010, 电子邮箱:air\_cacta@yemesh.com.cn)  
姜明先生持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 0票,弃权票为 0票。  
特此公告

北京启明星辰信息技术股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月30日

附件:一)相关人员简历

股东大会监事候选人简历如下:  
董磊,男,出生日期:1985年06月14日,中国籍,无境外居留权。金融理财师AFP,证券从业资格证,2003/09-2007/07:天津商业大学,金融学学士; 2011.09-2013.06:北京物资学院,物流工程硕士,曾任任职于华盟发达(北京)投资管理有限公司项目部。  
董磊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。董磊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。  
黄蕊,女,出生日期:1984年11月23日,中国籍,无境外永久居留权,历任信息科技(中国)有限公司监事和公共关系部主管,康柏成成信息技术有限公司市场部副经理,启明星辰市场部总监、PMO总监、VCERT总监、董事办公室主任等职务。姜明先生五年未在其他任何上市公司、董事、高级管理人员,未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚,已取得中国证监会资格证书(联系方式: 电话:010-82779006, 传真:010-82779010, 电子邮箱:air\_cacta@yemesh.com.cn)  
姜明先生持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 0票,弃权票为 0票。  
特此公告

北京启明星辰信息技术股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月30日

附件:一)相关人员简历

股东大会监事候选人简历如下:  
董磊,男,出生日期:1985年06月14日,中国籍,无境外居留权。金融理财师AFP,证券从业资格证,2003/09-2007/07:天津商业大学,金融学学士; 2011.09-2013.06:北京物资学院,物流工程硕士,曾任任职于华盟发达(北京)投资管理有限公司项目部。  
董磊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。董磊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。  
黄蕊,女,出生日期:1984年11月23日,中国籍,无境外永久居留权,历任信息科技(中国)有限公司监事和公共关系部主管,康柏成成信息技术有限公司市场部副经理,启明星辰市场部总监、PMO总监、VCERT总监、董事办公室主任等职务。姜明先生五年未在其他任何上市公司、董事、高级管理人员,未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚,已取得中国证监会资格证书(联系方式: 电话:010-82779006, 传真:010-82779010, 电子邮箱:air\_cacta@yemesh.com.cn)  
姜明先生持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 0票,弃权票为 0票。  
特此公告

北京启明星辰信息技术股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月30日

附件:一)相关人员简历

股东大会监事候选人简历如下:  
董磊,男,出生日期:1985年06月14日,中国籍,无境外居留权。金融理财师AFP,证券从业资格证,2003/09-2007/07:天津商业大学,金融学学士; 2011.09-2013.06:北京物资学院,物流工程硕士,曾任任职于华盟发达(北京)投资管理有限公司项目部。  
董磊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。董磊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。  
黄蕊,女,出生日期:1984年11月23日,中国籍,无境外永久居留权,历任信息科技(中国)有限公司监事和公共关系部主管,康柏成成信息技术有限公司市场部副经理,启明星辰市场部总监、PMO总监、VCERT总监、董事办公室主任等职务。姜明先生五年未在其他任何上市公司、董事、高级管理人员,未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚,已取得中国证监会资格证书(联系方式: 电话:010-82779006, 传真:010-82779010, 电子邮箱:air\_cacta@yemesh.com.cn)  
姜明先生持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。  
三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:赞成票为 8票,反对票为 0票,弃权票为 0票。  
特此公告

北京启明星辰信息技术股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月30日

附件:一)相关人员简历

股东大会监事候选人简历如下:  
董磊,男,出生日期:1985年06月14日,中国籍,无境外居留权。金融理财师AFP,证券从业资格证,2003/09-2007/07:天津商业大学,金融学学士; 2011.09-2013.06:北京物资学院,物流工程硕士,曾任任职于华盟发达(北京)投资管理有限公司项目部。  
董磊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系。董磊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,没有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。  
黄蕊,女,出生日期:1984年11月23日,中国籍,无境外永久居留权,历任信息科技(中国)有限公司监事和公共关系部主管,康柏成成信息技术有限公司市场部副经理,启明星辰市场部总监、PMO总监、VCERT总监、董事办公室主任等职务。姜明先生五年未在其他任何上市公司、董事、高级管理人员,未持有