

股票代码:002261 股票简称:拓维信息 编号:2019-048
拓维信息系统股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于2019年05月15日在公司一楼会议室召开职工代表大会,经过认真讨论,与会代表一致同意选举廖秋林先生(简历附后)为公司第七届监事会职工代表监事,与公司2018年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。

廖秋林先生当选为公司职工代表监事,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职资格和条件;公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

廖秋林先生,男,1985年8月出生,中国国籍,本科学历,中国共产党员,2009年5月至今任职于拓维信息系统股份有限公司,曾担任过贵州分公司副总经理,体系市场部总经理,山东分公司总经理,现任北方代表处代表,山东长征教育科技发展有限公司总经理和幼教体系总经理。

廖秋林先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;截至本公告日不持有公司股份;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。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会
 2019年05月21日

股票简称:拓维信息 股票代码:002261 编号:2019-044
拓维信息系统股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示
 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
 2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、会议的召开情况
 1、会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:00。
 网络投票时间:2019年5月19日-2019年5月20日,其中: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2019年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室
 3、召集人:公司董事会
 4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
 5、主持人:董事长李新宇先生
 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规范性文件的有关规定。

三、会议出席情况
 出席本次会议的股东及股东代表共计19人,代表公司有表决权的股份数为47,045,239股,占公司股本总额的42.8833%。其中,中小投资者有效表决权股份总数为32,585,416股,占公司总股本2.9026%(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

通过本次会议股东大会现场会议的股东及股东代表共计10人,代表公司有表决权的股份数为3,892,188股,占公司股本总额的3.5652%。

2、通过网络投票的股东及股东代表共计9人,代表公司有表决权的股份数为82,757,051股,占公司股本总额的7.5181%。

四、议案审议情况
 本次会议除采取现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

1、审议通过《2018年度财务工作报告》
 表决结果:同意47,015,139股,占出席会议有效表决权股份总数的99.936%;反对30,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《2018年度利润分配预案》
 表决结果:同意47,015,139股,占出席会议有效表决权股份总数的99.936%;反对30,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意32,555,316股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9076%;反对30,100股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0924%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》
 表决结果:同意47,015,139股,占出席会议有效表决权股份总数的99.936%;反对30,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意32,555,316股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9076%;反对30,100股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0924%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《2018年度内部控制报告》
 表决结果:同意47,015,139股,占出席会议有效表决权股份总数的99.936%;反对30,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意32,555,316股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9076%;反对30,100股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0924%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《2018年度利润分配预案》
 表决结果:同意47,015,139股,占出席会议有效表决权股份总数的99.936%;反对30,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意32,555,316股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9076%;反对30,100股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0924%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
 表决结果:同意47,015,139股,占出席会议有效表决权股份总数的99.936%;反对30,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意32,555,316股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9076%;反对30,100股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0924%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
 表决结果:同意47,015,139股,占出席会议有效表决权股份总数的99.936%;反对30,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意32,555,316股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9076%;反对30,100股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0924%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》
 表决结果:同意47,032,739股,占出席会议有效表决权股份总数的99.974%;反对12,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.026%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意32,572,916股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.916%;反对12,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0384%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
 表决结果:同意47,015,139股,占出席会议有效表决权股份总数的99.936%;反对30,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意32,555,316股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9076%;反对30,100股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0924%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过《关于公司董事换届选举非独立董事的议案》
 本议案采取累积投票制,对提名的非独立董事分别进行表决。

10.1 审议通过《选举李新宇先生为公司第七届董事会非独立董事》
 表决结果:同意450,649,903股,占出席会议有效表决权股份总数的95.4675%。
 其中,中小投资者表决结果:同意1,190,080股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的34.3408%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,李新宇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

10.2 审议通过《选举廖秋林先生为公司第七届董事会非独立董事》
 表决结果:同意450,649,903股,占出席会议有效表决权股份总数的95.4675%。
 其中,中小投资者表决结果:同意1,190,080股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的34.3408%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,廖秋林先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

11、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
 本议案采取累积投票制,对提名的独立董事分别进行表决。

11.1 审议通过《选举张洪先生为公司第七届董事会独立董事》
 表决结果:同意450,649,903股,占出席会议有效表决权股份总数的95.4713%。
 其中,中小投资者表决结果:同意1,207,680股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的34.3948%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,张洪先生当选为公司第七届董事会独立董事。

11.2 审议通过《选举倪正东先生为公司第七届董事会独立董事》
 表决结果:同意450,649,903股,占出席会议有效表决权股份总数的95.4675%。
 其中,中小投资者表决结果:同意1,190,080股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的34.3408%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,倪正东先生当选为公司第七届董事会独立董事。

11.3 审议通过《选举许长龙先生为公司第七届董事会独立董事》
 表决结果:同意450,649,903股,占出席会议有效表决权股份总数的95.4713%。
 其中,中小投资者表决结果:同意1,207,680股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的34.3948%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,许长龙先生当选为公司第七届董事会独立董事。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

12、审议通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》
 本议案采取累积投票制,对提名的非职工代表监事分别进行表决。

12.1 审议通过《选举李新宇先生为公司第七届监事会职工代表的议案》
 表决结果:同意450,649,903股,占出席会议有效表决权股份总数的95.4675%。
 其中,中小投资者表决结果:同意1,190,080股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的34.3408%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,李新宇先生当选为公司第七届监事会职工代表监事。

12.2 审议通过《选举李凡先生为公司第七届监事会非职工代表的议案》
 表决结果:同意450,649,903股,占出席会议有效表决权股份总数的95.4675%。
 其中,中小投资者表决结果:同意1,190,080股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的34.3408%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,李凡先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

以上两位当选监事与公司职工代表李强先生、李强先生一人、代表公司有表决权的股份数为3,892,188股,占公司股本总额的3.5652%。

上述议案均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,并经出席会议中小投资者所持表决权股份总数的50%以上同意。

五、律师见证情况
 湖南启元律师事务所律师秦山、胡峰律师出席了公司2018年度股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2018年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;公司2018年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;2018年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件
 1、《拓维信息系统股份有限公司2018年度股东大会决议》;
 2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
 特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
 2019年5月21日

股票代码:002261 股票简称:拓维信息 编号:2019-045
拓维信息系统股份有限公司
第七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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年05月10日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于2019年05月20日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实际出席会议董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
 同意选举李新宇先生为公司第七届董事会董事长,任期与公司本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
 同意选举李强先生为公司第七届董事会副董事长,任期与公司本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 3、审议通过《关于聘任公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》。
 公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,成员组成如下:

委员会名称	主任委员	成员
战略委员会	李新宇	李强、宋勇、廖忠、倪正东、张洪
审计委员会	许长龙	李新宇、张洪
薪酬与考核委员会	张洪	李新宇、许长龙
提名委员会	倪正东	李新宇、张洪

上述董事会各专门委员会委员任期三年,与公司本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 4、审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》。
 同意聘任廖忠女士为公司首席财务官,任期与公司本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 5、审议通过《关于聘任公司首席战略官的议案》。
 同意聘任李新宇先生为公司首席战略官,任期与公司本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
 同意聘任刘珂先生、王湘波先生、龙麒女士、倪明勇先生为公司副总经理,任期与公司本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 7、审议通过了《关于聘任公司财务秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任龙麒女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 8、审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任倪明勇先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 10、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 11、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 12、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 13、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 14、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 15、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 16、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 17、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 18、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 19、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 20、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 21、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 22、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 23、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 24、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 25、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 26、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 27、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 28、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 29、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 30、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 31、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 32、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 33、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 34、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 35、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 36、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 37、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 38、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 39、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 40、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 41、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 42、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 43、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 44、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 45、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 46、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 47、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 48、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 49、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 50、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任廖忠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。

附件
 简历

王湘波,男,1961年出生,中国国籍,博士后学历。曾任美国法律学院入学考试委员会(LSAT)资深科学研究员,美国教育考试服务中心(ETS)高级心理测量学分析专家,美国Chaucer国际统计分析主任,美国大学理事会高级心理学副考官和研究科学家,美国大学考试(ACT)自适应测试副考官和总架构师,美国大学理事会副总裁及总裁特殊技术顾问。2017年起任深圳市海天云科技股份有限公司执行总裁、高级信息系统的副总经理。

王湘波先生持有公司股份;与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;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》、《公司章程》中规定的不担任上市公司高级管理人员的情形。
 龙麒,女,1969年4月出生,本科学历,高级会计师,中共党员,持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任湖南商业大厦、湖南友阿阿波罗股份有限公司董事、湖南友阿阿波罗商业保理有限公司上市办主任、高级经理、证券投资部部长、证券事务代表,2011年5月起任公司副总经理、董事会秘书。

因公司2014年实施限制性股票激励计划,龙麒女士直接持有公司股份202,500股;与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;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》、《公司章程》中规定的不担任上市公司高级管理人员的情形。
 倪明勇,男,1972年出生,中国国籍,硕士研究生学历,具有中国注册会计师、中国注册会计师规定及中国注册会计师评估师资格。曾任中央通讯股份有限公司预算总监、知识管理总监,2012年7月至至今担任公司财务总监,2015年7月起任公司副总经理。

因公司2014年实施限制性股票激励计划,倪明勇先生直接持有公司股份292,300股;与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;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》、《公司章程》中规定的不担任上市公司高级管理人员的情形。
 鲍小丹,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,澳大利亚麦考瑞大学金融与会计学硕士,持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任东江环保股份有限公司证券事务代表,中联软件股份有限公司投资者关系经理,2018年7月起任公司证券事务代表。