

## 浩云科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2018年1月3日在公司会议室以现场方式召开。公司于2018年1月3日以当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。经全体董事推荐，本次董事会由茅庆江先生主持，会议审议并通过下列决议：

#### 一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

经与会董事审议与表决，选举茅庆江先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。**

茅庆江先生的简历详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告》的具体内容。

#### 二、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司已于2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会上选举组成第三届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

战略委员会的人员组成：茅庆江、李耀棠、蔡祥，并由茅庆江担任召集人；

审计委员会的人员组成：蔡祥、茅庆江、李耀棠，并由蔡祥担任召集人；

薪酬与考核委员会的人员组成：李耀棠、雷洪文、蔡祥，并由李耀棠担任

---

召集人：

提名委员会的人员组成：蔡祥、茅庆江、李耀棠，并由蔡祥担任召集人。

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

**三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

董事会同意聘任雷洪文先生为公司总经理，徐彪先生和袁小康先生为公司副总经理，陈翩女士为公司副总经理兼董事会秘书，王汉晖先生为公司财务总监。其中，总经理雷洪文先生和副总经理袁小康先生、徐彪先生的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；副总经理、董事会秘书陈翩女士和财务总监王汉晖先生的任期一年，自本次董事会审议通过之日起算。

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》、高级管理人员的简历以及独立董事的独立意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

**四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

董事会同意聘任彭燕君女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司《关于聘任公司证券事务代表的公告》、彭燕君女士的简历等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

**五、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。**

董事会同意聘任李佩露女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）。

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

**六、审议通过了《关于制定〈浩云科技股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》。**

董事会同意公司制定的《浩云科技股份有限公司内部审计工作制度》。

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

---

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日

---

附件：李佩露女士的简历

李佩露女士，中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，高中学历。2001年1月至2012年5月，担任本公司出纳、会计；2012年6月至2015年9月，担任本公司内审组组长；2015年10月至2018年1月，担任本公司内审员；2018年1月3日起，担任本公司内审负责人。

截至本公告日，李佩露女士通过广州市碧天投资咨询有限公司持有公司股份约4.97万股，约占公司总股本的0.023%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李佩露女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。