

山东新北洋信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2015 年 2 月 13 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于 2015 年 3 月 2 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼一楼召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、 审议并通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名丛强滋先生、谷亮先生、徐翀旻先生、张晓琳女士、杨勇利先生、宋森先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名汪东升先生、孟红女士、宋文山先生为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历附后。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司其他董事候选人一并提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。第五届董事会董事任期三年，自公司 2015 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第五届董事会各位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，同意董事会的提名。《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

二、 审议并通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2015 年 3 月 20 日上午 9: 00 在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼一楼召开 2015 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2015 年 3 月 3 日

非独立董事候选人简历（排名不分先后，以姓氏笔画为序）：

丛强滋先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，清华大学 EMBA 硕士学位，工程技术应用研究员。第十一届、十二届全国人民代表大会代表、享受国务院特殊津贴专家、泰山学者特聘专家、山东省十大杰出青年企业家。曾就职于北洋集团，曾任技术研究开发中心技术科长、主任、总工程师、副总经理等职；2002 年 12 月就职于新北洋，历任新北洋总经理，现任新北洋董事长。

丛强滋先生持有公司 23,350,956 股股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

谷亮先生：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任威海机械电子实业有限公司经贸科长，山东康威电子有限公司采购部经理，山东三星通信设备有限公司副总经理，北洋集团副总经理。现任北洋集团党委书记、董事长、总经理兼新北洋董事。

谷亮先生持有公司 3,067,000 股股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

张晓琳女士：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任荣成市商业综合批发公司财务股长，威海市外轮供应公司财务科长、副经理，威海市国有资产经营有限公司资产经营部经理、投资部经理、工会主席，威海国有资产经营（集团）有限公司监事会主席。现任威海国有资产经营（集团）有限公司副总经理、工会主席、党委委员兼新北洋董事。

张晓琳女士未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

宋森先生： 1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，清华大学EMBA硕士学位。曾任山东省昌乐县宝石城实业公司部门经理，山东三星通信设备有限公司工程师，北洋集团技术研究开发中心程序设计员、项目管理部副经理，新北洋董事会办公室主任。现任新北洋副总经理兼董事会秘书。

宋森先生持有公司 264,000 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

杨勇利先生： 1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任山东省国托办公室副科长、电脑工程部业务经理，山东省高新投高级业务经理。现任山东省高新投投资一部经理兼新北洋董事。

杨勇利先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

徐翀旻先生： 1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。曾任胜利家百货集团营业主任，抚顺水泥股份有限公司副总经理，中国华融沈阳办事处高级经理助理、高级副经理、高级经理，辽宁分公司高级经理，现任山东分公司党委委员、总经理助理。

徐翀旻先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

独立董事候选人简历（排名不分先后，以姓氏笔画为序）：

汪东升先生：1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士后，清华大学计算机系教授，博士生导师。现任清华大学 CPU 中心主任、数据安全研究所所长、清华大学计算机学科学位评定委员会委员兼新北洋独立董事。曾获国家科技进步二等奖、北京市科技进步二等奖。

汪东升先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

宋文山先生：1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任山东威海会计师事务所副所长，山东新北洋信息技术股份有限公司和中航黑豹股份有限公司独立董事，现任威海安达会计师事务所有限公司董事长、主任会计师兼中航黑豹和华东数控独立董事。

宋文山先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

孟红女士：1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，会计学副教授，注册资产评估师。曾任山东威海环海置业有限责任公司财务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问。现在山东大学威海分校会计系任教兼新北洋独立董事。

孟红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。