

武汉力源信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”或“力源信息”）第二届董事会第三十三次会议通知已于2015年11月6日以邮件形式告知各位董事，会议于2015年11月13日上午10:00在公司十楼会议室以电话会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名》的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名委员会提名赵马克、胡戎、胡斌、王晓东、侯红亮五人为公司第三届董事会非独立董事候选人。以上被提名的董事候选人简历见附件。

公司第三届董事会拟聘董事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。

本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会非独立董事成员。

第三届董事会董事任期三年，自公司2015年第四次临时股东大会通过之日起计算。

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。

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案将以《关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案》提交2015年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名》的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名委员会提名李定安、刘启亮、田志龙为公司第三届独立董事会候选人，以上被提名的独立董事候选人简历见附件。

本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会独立董事成员，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

第三届董事会董事任期三年，自公司2015年第四次临时股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、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。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案将以《关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案》提交2015年第四次临时股东大会审议。

三、审议《关于召开2015年第四次临时股东大会》的议案

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2015 年 11 月 30 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2015 年第四次临时股东大会，

凡截止 2015 年 11 月 23 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

《关于召开 2015 年第四次临时股东大会通知的公告》详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2015 年 11 月 14 日

附件：公司董事候选人简历

1、赵马克先生(Mark Zhao)

出生于 1969 年，2004 年 1 月加入美国国籍，毕业于美国亚利桑那大学，电子工程硕士学位。2003 年 11 月至今任公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、力源应用服务董事长兼总经理，上海必恩思执行董事兼总经理。

赵马克先生直接持有力源信息 89,400,000 股，占力源信息总股本的 23.28%，为公司的实际控制人。赵马克先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

2、胡戎先生

出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉空军雷达学院，本科学历。2003 年至今任公司董事、副总经理。现任本公司副董事长兼副总经理、香港力源执行董事、乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

胡戎先生通过乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有力源信息 7,658,734 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、胡斌先生

出生于 1957 年，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于美国 Western Carolina University，工业工程学硕士。现任本公司董事。

胡斌先生通过乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有力源信息 8,894,374 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、王晓东先生

出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至今任公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，鼎芯无限董事，上海云汉董事。

王晓东先生直接持有力源信息 200 万股，并通过乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有力源信息 1,082,116 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、侯红亮

出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北大汇丰 EMBA、长江商学院 EMBA（在读）。

2009 年 12 月至 2012 年 9 月担任深圳市鼎芯东方科技有限公司监事，2012 年 9 月至今担任深圳市鼎芯东方科技有限公司总经理、执行董事。2012 年 9 月至今担任深圳市鼎能微科技有限公司总经理、执行董事。2012 年 5 月至今担任深圳市瑞铭无限科技有限公司总经理、执行董事。2012 年 5 月至今担任深圳市泰岳投资有限公司总经理、执行董事。2013 年 1 月至今担任无锡市鼎芯无限科技有限公司总经理、执行董事。2009 年至今供职于深圳市鼎芯无限科技有限公司，是公司董事长兼总经理。2015 年 3 月至今担任深圳市红表科技有限公司总经理、执行董事。2014 年 11 月 13 日起任本公司董事。

侯红亮先生直接持有力源信息 50,143,868 股，且为深圳市泰岳投资有限公司（“泰岳投资”持有力源信息 6,878,514 股）的实际控制人，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、李定安先生

出生于 1945 年，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学工商管理学院教授、博士研究生导师、经济学硕士、注册会计师。

华南理工大学工商管理学院教授（已退休），中国会计学会会员，中国注册会计师协会会员，广东省国际税务学会理事，广东省地方税务学会理事，广东省制造业协会企业发展研究专家工作委员会副理事长，广东康美药业股份有限公司独立董事（600518），佳都新太科技股份有限公司独立董事（600728），2014 年 11 月起担任本公司独立董事。

李定安先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

7、田志龙先生

出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理学院教授、博士、博士生导师。1998 年至 2014 年担任华中科技大学工商管理系主任、华中科技大学管理学院 MBA 中心主任，2013 年 4 月至 2015 年 11 月担任教育部高校工商管理类专业教学指导委员会副主任委员。2010 年 1 月至 2015 年 11 月担任湖北省市场营销协会会长。现任华中科技大学管理学院营销与战略管理方向教授、博士生导师。

田志龙先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

8、刘启亮先生

出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理学院会计系主任、教授、博士后、博士研究生导师。2010 年至 2014 年担任中国会计学会财务成本分会第七届理事会理事，2011 年 10 月至 2014 年 10 月担任西南财经大学中国政府审计研究中心特聘研究员，2006 年 7 月至 2014 年 10 月担任武汉大学经济与管理学院会计专业硕士中心主任。2014 年 11 月至 2015 年 11 月担任华中科技大学管理学院会计系主任。现任华中科技大学管理学院会计系主任、院学术委员会委员。

刘启亮先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

截止目前，上述董事候选人最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。