

证券代码：836286

证券简称：易云股份

主办券商：申万宏源

易云捷讯科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：占海
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》的议案。

1.议案内容：

公司第一届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名占海、高建平、陈亮、刘春艳、贾文新、张洁和甘伟为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。简历详见附件。以上候选人均未被列入失信被执行人名单。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司第一届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名候选人需经股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《易云捷讯科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

易云捷讯科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日

附件：第二届董事会候选人简历

占海，董事候选人，男，1980年4月出生，中国籍，无境外居留权，2001年7月毕业于北京理工大学通信工程专业，获工学学士学位。2006年9月、2009年12月分别获得瑞士洛桑联邦理工大学通信工程专业硕士及博士学位。2010年4月至2011年5月，历任IBM中国研究院资深研究员；2011年6月至今，就职于易云股份，现任易云股份公司董事长。

高建平，董事候选人，男，1977年12月出生，中国籍，无境外居留权。2012年7月毕业于北京经济技术研修学院本科，计算机应用专业。2004年3月至2010年7月，就职于北京神州创联文化传媒有限公司，历任技术总监、解决方案主管；2010年7月至2014年2月，就职于北京企商在线数据通信有限公司，任副总经理，主管产品、解决方案、运维；2014年3月至今，就职于易云股份。

陈亮，董事候选人，男，1974年7月27日出生，中国籍，无境外居留权。毕业于北京印刷学院，本科学历。1998年8月至2002年9月，北京流行万维科技有限公司，负责台湾外包项目中手机WAP网站的开发。2004年1月至2005年1月，任重庆天极网络chinabyte，无线部开发经理。2005年3月至2010年6月，北京金环天朗科技有限公司，任项目主管、技术部副总监。2011年6月至2014年3月，北京万友和普科技有限公司，任项目工程部技术总监。2014年6月至2017年5月，浪潮软件集团北京交付中心，任副总经理，技术方案总监。2017年5月至今，就职于易云股份。

刘春艳，董事候选人，女，1974年4月出生，中国籍，无境外居留权，2011年1月毕业于中央广播电视大学会计专业，本科学历，初级会计师。1996年7月至2004年12月，就职于北京亿客隆商业股份有限公司，任会计；2005年1月至2008年12月，就职于北京王府井洋华堂商业有限公司，任财务主管；2009年1月至2013年4月，就职于北京三六五广告传播有限公司，任财务经理；2013年4月至今，任易云股份公司财务总监。

贾文新，董事候选人，董事，男，1966年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学自动化专业，获工学学士学位，本科学历。1989年至1991年就职于北京海淀华声科技有限公司，任工程师；1991年至1995年就职于用友软件股份有限公司，任市场代表；1995年至1997年就职于用友软件股份有

限公司，任杭州分公司任总经理；1997年至2010年就职于用友软件股份有限公司（现更名为“用友网络科技股份有限公司”），历任助理总裁、投资经营管理部任总经理、企业管理部总经理；2010年1月至今任北京用友幸福投资管理有限公司总经理，全面负责公司项目投资、投资后项目管理、融资等公司经营管理工作。

张洁，董事候选人，女，1974年1月出生，中国国籍，无境外居留权。1996年毕业于上海财经大学财政学专业，获经济学学士学位，本科学历，注册会计师。1996年9月-2002年4月就职于德勤会计师事务所，任审计经理；2002年5月-2006年4月，就职于上海光明乳业股份有限公司，任常温事业部财务总监；2006年5月-2013年12月，就职于上海全球儿童用品股份有限公司，任副总经理；2014年4月-2015年4月，就职于上海赛伯乐投资有限公司，任董事长助理；2015年5月至今，就职于北京信中利投资股份有限公司，任副总经理兼投后合伙人。

甘伟，董事候选人，男，1987年4月出生，英国拉夫堡大学金融管理硕士，曾任职于工商银行、中国融资租赁、先锋金融集团、华山投资，熟悉私募股权投资基金流程操作，2015年10月加入北京中海投资管理有限公司，主导并参与了多家股权投资项目的尽职调查、协议谈判及投资工作，完成多支参股基金的设立工作。