

证券代码：430253

证券简称：兴竹信息

主办券商：申万宏源

## 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京兴竹同智信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议4人（董事彭东阳未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决）。会议由朱明华董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2018年第一季度报告》；

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于补选董磊为公司第六届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于公司原董事彭东阳因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名董磊为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件一）。董磊不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第六届董事会第二十二次会议

决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2018 年第一季度报告的确认意见。

特此公告。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日

附件：

### 董事候选人简历

董磊先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 8 月至 2002 年 12 月，任天津国华盘山发电有限责任公司财务产权部财务主管；2003 年 1 月至 2005 年 1 月，任北京国华电力有限责任公司财务产权部信息主管、ERP 项目经理；2005 年 1 月至 2007 年 7 月，任北京德源投资有限公司财务部经理、公司高级经理；2007 年 8 月至 2015 年 4 月，任北京兴竹同智信息技术股份有限公司副总经理；2012 年 12 月至 2014 年 5 月，任天津三源电力信息技术有限公司董事；2014 年 5 月 2016 年 11 月，任三源有限董事、总经理；2016 年 11 月至今，任天津三源电力信息技术股份有限公司董事、总经理。