

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 10 日
2. 会议召开地点：成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 号楼 601 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗蛟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,932,200 股，占公司表决权股份总数的 70.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请借款 500 万元，公司股东罗蛟、成都众诚维信企业管理合伙企业（有限合伙）及非关联方成都新谷投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任担保；同时，公司股东罗蛟、成都众诚维信企业管理合伙企业（有限合伙）及公司全资子公司四川欢欣网络科技有限公司向担保方成都新谷投资集团有限公司提供连带责任反担保；公司股东罗蛟向担保方成都新谷投资集团有限公司提供股权质押反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东罗蛟、成都众诚维信企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现拟提名罗蛟先生、李然先生、李志刚先生、田志民先生、周晓龙先生、祝华蔚先生为公司第二届董事会董事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信惩戒联合对象。第二届董事会任期自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会审议通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

提名董事简历：

罗蛟：中国国籍，无境外居留权，男，1975年出生，毕业于山东大学计算数学及其应用软件专业，获本科学历；2005年毕业于中欧国际工商管理学院EMBA专业，获EMBA学位；1996年9月至1997年7月就职于成都阿尔卡特通通信系统有限公司；1997年9月至2011年就职于摩托罗拉（中国）电子有限公司，任西区总监；2012年5月至2014年5月任成都九鼎瑞信网络技术有限公司监事；2014年5月至2015年7月7日，任成都九鼎瑞信网络技术有限公司董事长；2015年7月7日至今，任成都九鼎瑞信科技股份有限公司总经理兼董事长。

李然：中国国籍，无境外居留权，男，1974年出生，毕业于重庆商学院金融系，获硕士学历；1995年7月至1999年7月，任职于国营九五七厂财务部，担任会计；1999年7月至2003年3月，任职于深圳市华伏安电力技术有限公司，担任副总经理；2003年3月至2009年3月，任职于泰豪科技（深圳）电力技术有限公司，担任副总经理；2009年4月至2016年1月，任职于泰豪晟大创业投资有限公司，担任总经理；2010年4月至2016年1月，任职于深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司，担任总经理；2016年11月至今任职于深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司，担任董事长；2011年9月至今，任职于重庆泰豪晟大股权投资基金管理中心（有限合伙），担任执行事务合伙人委派代表；2014年7月至今，任职于深圳市永兴泰瑞投资有限公司，担任执行董事及总经理；2015年7月至今，任职于深圳市晟大高杉投资管理有限公司，担任执行董事及总经理；2014年11月至今，任职于深圳市广聚泰和投资有限公司，担任监事；2015年5月28

日起担任康富科技股份有限公司董事，任期三年；2014年9月起担任重庆中设工程设计股份有限公司监事，任期三年；2015年3月13日起担任北京长城华冠汽车科技股份有限公司监事，任期三年。2017年5月22日泰为电力创立大会上被选举为董事，任期三年。。2015年7月7日至今，任成都九鼎瑞信科技股份有限公司董事。

田志民：中国国籍，无境外居留权，男，1972年出生，1996年毕业于山东大学数学系统控制学专业，获本科学历；2002年毕业于军械工程学院计算机应用技术专业（研究方向网络安全），获硕士学历；2007年毕业于北京科技大学计算机应用技术专业（研究方向网络计算），获博士学历；1996年至2003年在河北省企业管理培训中心网络中心工作；2005年7月至2007年7月在神州数码服务事业部担任高级咨询顾问；2007年7月至2012年在航空工业信息中心工作；2009年至2011年在清华大学从事与计算机体系结构（研究方向高性能计算）相关的博士后工作；2011年6月至今在成都九鼎瑞信网络技术有限公司工作；2015年7月7日至今，任成都九鼎瑞信科技股份有限公司董事。

李志刚：中国国籍，无境外居留权，男，1978年出生，毕业于电子科技大学，获本科学历；2003年3月至2006年4月，在UT斯达康通讯有限公司任高级产品经理；2006年2月至2012年7月在爱立信（中国）通信有限公司任销售总监；2013年2月至2015年3月在天云融创软件技术有限公司任西南分公司总经理；2015年8月至今在成都九鼎瑞信科技股份有限公司任总经理；2016年11月至今，任成都九鼎瑞信科技股份有限公司董事兼总经理。

周晓龙：中国国籍，无境外居留权，男，1977年出生，毕业于成都气象学院通信工程专业，获专科学历；2000年1月至2009年12月就职于摩托罗拉公司；先后担任系统设计网络规划工程师、网络优化工程师、新服务产品设计工程师、服务产品产品经理，2010年1月至2014年2月就职于成都九鼎瑞信网络技术有限公司，创业公司核心团队成员，独立领导产品开发团队，负责市场调研、产品的定义及设计、产品项目管理、以产品为核心的网络分析优化服务项目执行和管理、产品宣传推广、产品生命周期管理的全部工作。2016年3月至今，任成都九鼎瑞信科技股份有限公司副总经理；2017年11月至今，任成都九鼎瑞信科技股份有限公司董事兼副总经理。

祝华蔚：中国国籍，无境外居留权，男，1989年出生，毕业于北京大学光华管理学院，获硕士学位；2011年10月至2014年6月就职于普华永道深圳分所，先后担任审计员和高级审计员；2014年6月至2016年6月就职于深圳创梦天地科技有限公司，担任投资经理；2016年6月至今，任深圳惠友资本投资总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,932,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东之间关联交易事项，不需进行回避表决。

（三）审议通过《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。现拟提名李存昌、黎俊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会将继续履职。

提名监事简历：

李存昌：中国国籍，无境外居留权，男，1974 年出生，毕业于复旦大学计算数学专业，获硕士学历；1996 年 10 月至 1999 年 6 月，在新加坡软铸信息科技有限公司任研发工程师；1997 年 10 月至 2015 年 7 月在新加坡软铸信息科技有限公司任研发技术总监；2015 年 8 月至今，在成都九鼎瑞信科技股份有限公司任 CTO；2016 年 5 月至今，任成都九鼎瑞信科技股份有限公司监事会主席。

黎俊，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于天津大学，硕士学历。2004 年 7 月-2011 年 8 月，就职于富士康科技集团，担任项目经理；2011 年 8 月-2012 年 8 月，就职于华为技术有限公司，担任流程经理；2012 年 8 月-2015 年 9 月，从事移动互联网创业，担任产品运营总监；2015 年 9 月至今，就职于成都九鼎瑞信科技股份有限公司，担任项目总监；2018 年 4 月至今，任成都九鼎瑞信科技股份有限公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,932,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东之间关联交易事项，不需进行回避表决。

三、备查文件目录

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 12 日