

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017-060

## 紫光股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议，于 2017 年 11 月 20 日以书面方式发出通知，于 2017 年 11 月 23 日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。

经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于聘任公司总裁的议案。

同意聘任王竑弢先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

独立董事一致同意董事会对上述人员的聘任。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 24 日

### 附件：简历

**王竑弢：**男，49 岁，工学硕士，EMBA，高级工程师；曾任黑龙江省通信公司哈尔滨市分公司副总经理，黑龙江省通信公司、中国网通有限公司（上市）黑龙江分公司副总经理，中国联通黑龙江省分公司副总经理，中国联通江西省分公司总经

理、党委书记，中国联通信息化与电子商务事业部总经理，中国联通信息化事业部总经理，紫光集团有限公司高级副总裁。

王竑弢先生现任紫光云数科技有限公司董事，紫光股份有限公司总裁。

王竑弢先生在紫光云数科技有限公司及其下属部分子公司担任董事，王竑弢先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。