

任子行网络技术股份有限公司关于第二届 董事会第一次会议决议的公告

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

2013年5月14日，任子行网络技术股份有限公司第二届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。为尽快确定公司新一届董事会董事长、董事会各专业委员会委员及高级管理人员人选，经全体董事同意，会议通知于2013年5月14日公司2013年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会后，以口头、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议6名，董事牛京国先生授权委托董事景晓军先生代为出席会议并行使表决权。与会董事推举董事景晓军先生主持，部分监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。

经与会的董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过并批准《关于选举第二届董事会董事长的议案》

同意选举景晓军先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（景晓军先生简历附后）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过并批准《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举闵锐女士、付昭阳先生、景晓军先生为第二届董事会审计委员会委员；同意选举闵锐女士、付昭阳先生、景晓军先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员。（各委员简历附后）

上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过并批准《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任景晓军先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。(景晓军先生简历附后)

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、通过并批准《关于公司副总裁的议案》

根据公司总裁景晓军提名,同意聘任沈智杰先生、李工先生、张洁女士为公司副总裁,任期三年,自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。(各副总裁简历附后)

会议对各位副总经理候选人逐一进行了单项表决:

4.1 聘任沈智杰先生为副总裁

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4.2 聘任李工先生为副总裁

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4.3 聘任张洁女士为副总裁

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司财务总监陈文先生的任期已经届满,且于 2013 年 5 月 14 日向公司董事会提交了辞职申请,陈文先生辞去财务总监职务后,不在公司担任任何职务,公司董事会将尽快聘任新的财务总监。

五、通过并批准《关于拟由公司董事长暂代为行使董事会秘书职责的议案》

同意由公司董事长景晓军暂代为行使董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书时止。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司副总裁、董事会秘书吴宁莉女士的任期已经届满,且于 2013 年 5 月 14 日向公司董事会提交了辞职申请,吴宁莉女士辞去副总裁、董事会秘书职务后,不在公司担任任何职务。

六、通过并批准《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

同意对原定的投资进度调整如下:

承诺投资项目和超募资金投向	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
网络内容与行为审计产品升级优化项目	2014年04月30日	2015年04月30日
网络信息安全监管平台建设项目	2014年04月30日	2014年04月30日
研发中心扩建项目	2013年04月30日	2014年04月30日

上述调整不涉及对募集资金投资项目建设内容、投资总额、重大资产购置方式、实施主体和地点等内容的变更。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2013年5月14日

附: 相关人员简历

一、董事长简历

景晓军, 出生于 1967 年 9 月, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 博士研究生学历, 高级工程师。1995 年 8 月-1996 年 1 月在君安证券总公司稽核部任职; 1996 年 2 月-2000 年 2 月在深圳发展银行总行电脑部任总经理助理。2000 年 5 月至今在深圳市任子行网络技术有限公司及公司任董事长兼总经理。

截至目前, 景晓军持有公司股份 3778.80 万股, 占公司股份总数的 53.45%, 景晓军与景晓东为兄弟关系, 除上述关系之外, 景晓军与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

二、董事会各专门委员会委员简历

1、景晓军先生简历, 参见“一、董事长简历”。

2、付昭阳, 出生于 1943 年 6 月, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 本科学历, 教授级高级工程师。1968 年 12 月-1974 年 10 月在江西靖安九岭钨矿、靖安电机厂任生产技术负责人; 1974 年 12 月-1975 年 10 月在江西工业大学任教师; 1975 年 10 月-1992 年 10 月在江西省计算中心、计算技术研究所任所长、研究员; 1992 年 10 月-2003 年 6 月在深圳科技工业园、邮电局、电信局任教授级高工; 2003 年 6 月至今先后在深圳市通信与互联网协会任副会长、计算机用户协会任会长、副理事长; 2010 年 2 月 28 日至今担任公司独立董事。

截至目前, 付昭阳未持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形, 并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行独立董事应履行的各项职责。

3、闵锐, 出生于 1973 年 5 月, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 同济大学 MBA, 中国注册会计师。1999 年 7 月前在四川省内江市和深圳市两家公司担任会计和主管会计; 1999 年 7 月-2004 年 9 月在深圳正理会计师事务所任部

门经理; 2004年10月-2005年3月在德勤华永会计师事务所深圳分所从事审计工作; 2005年3月-2009年10月为深圳日正会计师事务所合伙人, 现为深圳众环会计师事务所合伙人、副所长, 2010年2月28日至今担任公司独立董事。

截至目前, 闵锐未持有公司股份, 与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形, 并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行独立董事应履行的各项职责。

三、总裁简历

景晓军先生简历, 参见“一、董事长简历”。

四、副总裁简历

1、沈智杰, 1981年8月出生, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 硕士研究生学历; 2005年6月-2007年6月在思科中国研发中心任职软件工程师; 2007年6月-2008年10月在微软中国研发集团任软件工程师; 2008年11月-2010年1月在深圳市任子行网络技术有限任技术总监; 2010年2月至今任公司副总经理兼研发中心总经理。

截至目前, 沈智杰持有公司股份37.60万股, 占公司股份总数的0.53%, 与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、李工, 1969年10月出生, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 本科学历; 曾先后任职于黑龙江省粮油进出口公司、哈尔滨市先导电子有限公司、哈工大首创科技股份有限公司、哈工大众达电子有限公司。2007年1月至2008年7月, 任哈尔滨凯纳科技有限公司副总经理; 2009年3月至2013年2月, 任黑龙江斯达浩普系统工程有限公司总经理, 2013年2月加入公司。

截至目前, 李工未持有公司股份, 与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、张洁，1982年8月出生，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历；2004年9月至2005年12月，任江苏省人民广播电台节目策划；2006年2月至2009年8月，先后任南京银都奥美广告有限公司（原南京银都广告有限公司）媒介经理、品牌经理；2009年8月加入公司，现任公司综合管理中心总监。

截至目前，张洁未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。