证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2014-15

数源科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议

决 议 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。

2014 年 6 月 6 日，数源科技股份有限公司以书面审议、通讯表决方式召开了第五届董事会第三十三次会议。有关会议召开的通知，公司于 5 月 26 日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。

本公司董事会成员 7 名，出席董事 7 名,经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

一.通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

公司第五届董事会将于 2014 年 6 月 9 日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，现提名公司第六届董事会非独立董事候选人。

经本届董事会提名，同意章国经先生、丁毅先生、吴小刚先生为第六届董事会非独立董事候选人。(非独立董事候选人简历请见附件)

公司第五届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会关于第六届董事会非独立董事候选人的提名。

同意将本议案提交公司2013年年度股东大会进行审议，并采取累积投票的方式表决通过。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二.通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

公司第五届董事会将于 2014 年 6 月 9 日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，现提名公司第六届董事会独立董事候选人。

经本届董事会提名，同意魏江先生、张淼洪先生为第六届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历请见附件）

公司第五届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会关于第六届董事会独立董事候选人的提名。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，并采取累积投票的方式表决通过。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

三．通过《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》

序号	原章程	拟修改
1.	第一百零七条： 董事会由9 名董事组成，设董事长1人。	第一百零七条： 董事会由5 名董事组成，设董事长1人。
2.	第一百七十二条： 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《巨潮资讯》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十二条： 公司指定《巨潮资讯》网等中国证监会指定信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

同意将本议案提交公司2013年度股东大会进行审议，并以特别决议表决通过。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

四. 通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。

具体内容请见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《数源科技股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2014 年 6 月 10 日

附：公司第六届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

章国经先生，1963年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事长、总经理；西湖电子集团有限公司党委书记、董事长；杭州（香港）实业有限公司董事长；杭州解百集团股份有限公司董事；西湖集团（香港）有限公司董事。

章国经先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任党委书记、董事长（2003年8月起至今）；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丁毅先生，1971年出生，管理学硕士，工程师。现任本公司董事兼董事会秘书、副总经理、证券投资部部长；西湖电子集团有限公司董事；浙江数源贸易有限公司董事、董事长；杭州易和网络有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事；杭州中兴景和房地产开发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有限公司董事；杭州景致房地产开发有限公司董事；杭州中兴景洲房地产开发有限公司董事；杭州中兴景江房地产开发有限公司董事；杭州景河房地产开发有限公司董事；华数数字电视传媒集团有限公司监事、监事会主席；华数数字电视投资有限公司监事。

丁毅先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事（2008年8 月起至今）；未持有本公司股票；近5年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴小刚先生，1977年出生，博士，高级工程师。现任杭州中兴房地产有限公司董事、总经理；诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事、董事长；合肥西湖房地产开发有限责任公司董事；杭州中兴景江房地产开发有限公司董事、总经理；杭州景致房地产开发有限公司董事、总经理；衢州鑫昇房地产开发有限公司董事；杭州中兴景和房地产开发有限公司董事；杭州景河房地产开发有限公司董事、总经理；杭州景腾房地产开发有限公司董事、总经理；德清兴亚房地产开发有限公司董事、董事长；合肥印象西湖房地产开发有限公司董事。

吴小刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）独立董事候选人

魏江先生，1970年出生，博士，浙江大学教授，博士生导师。现任浙江大学发展战略研究院副院长、浙江大学创新管理与持续竞争力国家创新基地副主任、浙江大学企业组织与战略研究所所长等职。现从事企业战略管理、技术创新与管理、服务业创新等领域的教学研究工作。获教育部新世纪人才支持计划、浙江省新世纪151第一层次（重点资助学者）、浙江省青年科技奖获得者、教育部宝钢优秀教师奖获得者、浙江省杰出青年基金获得者。1998年来主持国际合作项目5项；国家自然科学基金重点项目1项，国家十二五重大科技支撑计划项目1项，面上项目和青年基金8项，其他国家和省部级项目60多项。在国际、国内有关刊物上发表论文280多篇，出版专著14部。获国家级教学成果奖1项，省部级科技进步奖、优秀教学成果奖、人文社科优秀成果奖9项，其他奖励10多项。

魏江先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张淼洪先生，1950年出生，大专学历(财务专业)，高级会计师。曾任浙江大学医学院附属邵逸夫医院总会计师、浙江大学医学院附属第二医院总会计师，2010年6月退休。现任普洛药业股份有限公司独

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

立董事、浙江联宜电机股份有限公司独立董事。

张淼洪先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站