证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2015- 07

数源科技股份有限公司第六届董事会第八次会议
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。

2015 年 4 月 16 日，数源科技股份有限公司召开了第六届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司于 4 月 3 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 5 名，出席董事 5 名，全体监事列席会议，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：

同意《关于聘任公司高级管理层的议案》。

同意章国经先生不再兼任公司总经理，聘任丁毅先生为公司总经理。

同意聘任吴小刚先生、王新才先生为公司副总经理；聘任李兴哲女士为公司财务总监。

上述人员的任职期限均为自 2015 年 4 月 16 日至本届董事会届满时为止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容请见本日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《数源科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

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

数源科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 18 日

附：公司新聘任高级管理人员简历

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、总经理；西湖电子集团有限公司董事；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，学科博士后，教授级高级工程师。现任本公司董事、副总经理；杭州中兴房地产有限公司董事、总经理；浙江数源贸易有限公司执行董事；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；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。

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；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

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

条件。

王新才先生，1959 年出生，大专学历，高级工程师。2009 年起任本公司技术开发部副部长，2011 年起任本公司技术开发部部长。现任本公司副总经理；杭州易和网络有限公司执行董事。

王新才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；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。

李兴哲女士,1972 年出生，经济学学士，高级会计师。在本公司长期从事财务管理工作，2001 年起任本公司财务部部长。现任本公司财务总监兼任财务部部长；杭州中兴房地产开发有限公司监事；合肥西湖房地产开发有限责任公司监事。

李兴哲女士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；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。

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