证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2016-42

数源科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决 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。

2016 年 5 月 23 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六届董事会第二十一次会议。有关会议召开的通知，公司于 5 月 13 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,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《关于提名第六届董事会独立董事的议案》。同意将该议案提请 2015 年度股东大会审议。

签于魏江独立董事因工作原因，提出辞去公司第六届董事会独立董事职务，根据《公司法》、公司《章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，本届董事会提名赵骏先生为数源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（赵骏先生简历请见附件）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为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 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日

附：简历

赵骏，男，1978年9月生，中国国籍，无境外居留权。先后在浙江大学、美国哈佛大学、康奈尔大学法学院获得法学学士、硕士、博士学位。曾在美国哈佛大学法学院东亚法律研究中心做访问学者。现为浙江大学光华法学院教授、博士生导师，律师，浙江大学国际法研究所所长，中国国际法学会理事，中国国际经济法学会理事，浙江省法学会国际法研究会副会长，浙江省法学会商法学研究会理事兼副秘书长。入选浙江省151人才工程、浙江省之江青年社科学者、浙江省钱江人才计划。浙江大学求是青年学者，光华学者岗。

国际经济法、比较法的著名学者。长期致力于国际法治与国内法治的互动研究，将最新的国际法实践与我国需求相结合，成果显著。承担国家社科基金项目一项，承担国家发改委、教育部、外交部、商务部、浙江省社科规划办等单位的项目多项，并先后在《中国社会科学》、《法学研究》、Chinese Journal of International Law (SSCI刊物)、University of Pennsylvania Journal of International Law(SSCI刊物)、《中外法学》、《浙江大学学报（人文社科版）》等高水平期刊上发表了数十篇学术论文，部分成果为《中国人民大学复印报刊资料》全文转载。研究成果曾获得浙江省第十八届哲学社会科学

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

优秀成果奖一等奖、国家发展和改革委员会机关优秀成果一等奖、“安子介国际贸易研究奖”优秀论文奖、2014年度中国国际法学优秀科研成果奖（航天科工奖）、第三届中国法学教育研究成果奖三等奖、浙江省社科联第五届社科研究优秀成果奖一等奖、浙江省法学会国际经济法研讨会优秀论文一等奖等。曾受邀作为中国政府代表团成员出席了联合国会议和谈判，为中国政府争取了利益。曾在国际顶尖律师事务所Mintz Levin 律师事务所和凯易国际律师事务所担任律师，从事国际经济法业务，成功完成了数十个大规模国际项目。

赵骏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有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；最近五年内在贝达药业股份有限公司担任独立董事。

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”的情形。

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