

洛阳鸿业信息科技股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况增选候选人基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，洛阳鸿业信息科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事第十一次会议于2016年3月27日审议并通过：提名并推荐李树忠先生、任斌年先生为公司第一届董事会拟增加的非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。（候选人简历见附件）。

本次会议召开20日前以电话或电子邮件、书面的方式通知送达各位董事，会议于2016年3月27日以现场方式召开。会议由公司董事长王晓军主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，均对本次会议议案进行了表决。

以上决议表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二） 被提名推荐董事情况

李树忠先生任北京顺鑫建设科技有限公司副总经理、董事，北京顺鑫建设科技有限公司持有公司股份1,500,000股，占公司股本的10.68%。

任斌年先生任公司常务副总经理，未持有公司股份。

（三） 任命/免职原因

公司董事会由5人增加至7人，增加董事会非任职董事数量，提升公司治理水平。

二、 上述人员的任免对公司的影响

增加公司董事会非独立董事人员数量，提升公司治理水平，为公司董事会会在战略、审计等方向上提供支撑。

三、 备查文件目录

公告编号：2016-009

《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十九日



- 附件：1、董事候选人李树忠先生简历
2、董事候选人任斌年先生简历

李树忠先生简历：

李树忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，硕士学历。1988年9月至1990年12月，就读于北京化工大学高分子化学系；2006年10月至2008年12月，就读于对外经济贸易大学EMBA，获高级管理人员工商管理硕士学位；2009年5月至2011年10月，就读于北京大学汇丰商学院PE私募股权融资班；2010年10月至2011年8月，就读于清华大学继续教育学院勘察设计行业院长研修班；2011年6月至2012年10月，就读于清华大学河北研究院房地产总裁研修班；2012年3月至今，就读于中国社会科学院金融博士班；2015年9月至今，就读于厦门大学EMBA；1997年1月至2014年3月，任北京宝生福建建筑装饰工程有限公司董事长、总经理；2009年1月至2014年3月，任北京中翰国际建筑设计有限公司董事长；2014年4月至今，任北京顺鑫建筑装饰工程有限公司总经理；2014年4月至今，任北京顺鑫建筑装饰工程有限公司总经理；2014年4月至今，任北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公司总经理、院长；2015年7月至今，任北京顺鑫建设科技有限公司副总经理、董事。

任斌年先生简历：

任斌年，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，研究生学历，高级人力资源管理师。1999年毕业于中国人民公安大学思想政治教育专业；2008年获中国人民大学工商管理硕士学位；1999年7月-2003年1月，任青岛公安局民警；2003年1月-2007年10月，任北京中税华通科技发展有限公司任人力资源总监；2007年10月加入鸿业科技，先后任人力资源部总监、主管销售副总经理、主管BIM事业部副总经理，常务副总经理至今。