

西陇科学股份有限公司  
第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年5月18日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第三十一次会议。会议通知及会议资料于2017年5月8日以电话、专人等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票表决，通过以下决议：

**一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；**

聘任陈岱立女士担任公司首席执行官，任期与第三届董事会任期一致。

聘任张昕先生担任公司副总裁，任期与第三届董事会任期一致。

独立董事对本次聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网公告。

备查文件：

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2017年5月18日

（高级管理人员简历附后）

#### 附：高级管理人员简历

1、陈岱立，女，1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学和香港大学工商管理学国际课程硕士、上海财经大学学历，自2017年05月加入本公司。曾任英国石油公司全球供应链业务发展总监，英国石油公司伦敦集团总部高级商务顾问，英国石油公司润滑油中国区首席财务官；拥有丰富的企业经营与管理经验。

截止本公告日，陈岱立女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任公司高管的情形。

2、张昕，男，1984年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年9月加入本公司。曾任西陇科学股份有限公司信息中心总经理；有料信息科技（上海）有限公司总经理；上海理域网络科技有限公司董事长；拥有丰富的企业经营、互联网信息化管理经验。

截止本公告日，张昕先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任公司高管的情形。