

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2018年2月6日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案》，公司董事会拟提名周志群先生、林隆奋先生、李琳女士、邓修生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名苏哲锋先生、麦荣昌先生、杨时飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。（上述候选人简历见本公告附件）

上述董事候选人需经公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

根据相关法律法规规定“独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”，公司独立董事张力先生、何敏先生、顾嘉勇先生因连任时间满六年，在公司第三届董事会产生后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。公司对其在任职期间为公

司做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2018年2月7日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、周志群，男，1971年出生，中国国籍，香港永久居民。毕业于香港中文大学，社会科学学士。1995年至2001年就职于永丰余精业科技电子（北京）有限公司，任华南区区域经理；2001年至2003年就职于深圳联合新创科技有限公司，任总经理。2003年和邓修生共同创立四方深圳并一直担任董事长、总经理职务。现任四方精创董事长兼总经理、四方香港总经理。

截至本公告披露日，周志群先生间接持有公司股份27,742,500股，占公司总股本25.71%，为公司实际控制人之一，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、林隆奋，男，1962年出生，中国台湾居民。毕业于美国加州太平洋大学，计算机科学硕士，中欧国际商学院EMBA。2002年至2006年期间任职精诚信息股份有限公司执行长暨总经理、董事；2007年至2009年9月期间任职精诚信息股份有限公司营运长、董事；2009年10月起至今担任精诚资讯股份有限公司总经理、董事；2011年担任Systemex Solutions董事；2012年2月起至今任四方精创董事。

截至本公告披露日，林隆奋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、李琳，女，1966年出生，中国国籍，香港永久居民。毕业于英国Edinburgh Napier大学，工商管理硕士。1989年至2006年先后任职于成都国营906厂、美商卫达国际股份有限公司驻广州办事处及深圳企业联合会、企业家协会等单位。2008年任联合资讯董事，2009年加入四方深圳任发展部总监并兼任四方香港副总经理。现任四方精创董事、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书，四方香

港副总经理。

截至本公告披露日，李琳女士直接和间接持有公司股份 9,145,500 股，占公司总股本 8.47%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、邓修生，男，1967 年出生，中国台湾居民。毕业于台湾逢甲大学，资讯工程学学士。1993 年至 2001 年就职于永丰余精业科技电子（北京）有限公司任技术部经理，2001 年入职宏仁华乙信息技术有限公司任技术部经理，2002 年入职深圳联合新创科技有限公司任技术总监。2003 年和周志群共同创立四方深圳并一直担任技术总监。现任四方精创董事、副总经理，四方香港副总经理。

截至本公告披露日，邓修生先生间接持有公司股份 6,570,000 股，占公司总股本 6.09%，为公司实际控制人之一，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

1、苏哲锋，男，1971 年出生，中国国籍，香港永久居民，毕业于香港科技大学，电子电机工程学士。1995 年 6 月至 2000 年 5 月期间任职香港加贺电子有限公司销售总监；2000 年 6 月至今任职德龙微电子技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，苏哲锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、麦荣昌，男，1961 年出生，中国国籍，香港永久居民，加拿大居留权，毕业于加拿大滑铁卢大学，数学和电脑学士。1985 年 1 月至 2000 年 12 月期间任职

IBM China/HongKong Limited 营业经理，2001年1月至2004年9月期间任职 Delano Technology Corp. 总经理，2004年12月至今任职马己仙国际（亚洲）有限公司行政总裁。

截至本公告披露日，麦荣昌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、杨时飞，男，1974年出生，中国国籍，香港永久居民。毕业于香港中文大学，工商管理学系学士，专修专业会计科。1998年至2000年任职德勤会计师行，2000年至2004年出任瑞致达（前为 Acceptor Trust Group）企业解决方案及管理高级经理，之后从事高端客户私人信托规划至今超过十年，曾出任恒生银行于巴哈马海外业务代表，花旗私人银行财富管理信托业务助理副总裁，交通银行信托及财富管理业务高级经理，华泰金融控股（香港）有限公司财富策划处私人财富管理副总裁。拥有香港会计师公会注册会计师（CPA）及信托和遗产从业者协会（TEP）专业资格。

截至本公告披露日，杨时飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。