

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—030

## 紫光股份有限公司

### 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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议，于2015年4月10日以书面方式发出通知，于2015年4月13日在紫光大楼一层116会议室召开。会议由副董事长齐联先生主持，会议应到董事6名实到6名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

#### 一、通过关于补选公司董事的议案

因王济武先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务，因工作变动原因任志军先生将不再符合独立董事任职条件申请辞去公司独立董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务，经股东单位紫光集团有限公司推荐，公司第六届董事会提名赵伟国先生为公司第六届董事会董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

独立董事任志军先生因工作变动原因不再符合独立董事任职条件回避表决。

独立董事刘卫东先生和林钢先生一致同意董事会对上述人员的提名。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2014年度股东大会审议通过。

#### 二、通过关于公司2014年度股东大会召开时间和会议议题的议案

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

**紫光股份有限公司**

**董 事 会**

2015年4月14日

## 附件：董事候选人简历

赵伟国：男，48岁，工学硕士；曾任北京布劳森技术有限公司副总工，紫光集团自动化工程事业部副总经理，北京同方电子科技有限公司总经理，紫光股份有限公司董事；现任北京健坤投资集团有限公司董事长、总裁，紫光集团有限公司董事长、总裁，清华控股有限公司高级副总裁。赵伟国先生未持有公司股份，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。