

股份简称：九恒星

股份代码：430051

公告编号:2011-14

北京九恒星科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司全体董事保证本次公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京九恒星科技股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第二次会议通知已于2011年 8月1日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2011年8月6日上午10点在中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦A座12A层公司第2会议室召开。

会议应到董事5人，实到4人，出国请假1人。会议由董事长解洪波主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真讨论，通过以下事项：

一、审议通过《公司2011 年半年度报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、续聘解洪波为公司总经理。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、续聘陶建宇为公司副总经理。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

四、续聘齐余庆为公司财务总监。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

五、续聘郭吉宏为公司客户服务总监。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、续聘郭超群为公司市场销售总监。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

以上续聘高管人员简历见附件。

特此公告

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2011年8月10日

附件：

1、解洪波先生，中国社会科学院研究生院货币银行学专业研究生毕业，高级会计师，北京民营科技实业家协会会员，中国软件行业协会财务及管理软件分会资金管理专家委员会秘书长。2000年3月前在北京汇理信息技术公司工作，任副总经理；2000年3月起任本公司董事长、总经理至今。

2、陶建宇先生，北方交通大学本科毕业，北京工业大学研究生部管理工程专业硕士研究生毕业，高级工程师职称，北京市科学技术协会、《北京科协》理事会理事，中共北京市西城区委设立的北京西城区优秀人才培养专项经费资助获得者。1993-1995年在天津机车车辆机械厂工作；1995年-2000年，在北京汇理信息技术公司，任开发部经理；2000年参与创立本公司，现为本公司董事兼副总经理。

3、齐余庆先生，大专学历，中级会计师。1975年至1977年在北京市怀柔县

黄城公社插队；1977年至1985年在北京铁路局怀北机务段任工段长、会计；1985年至1997年在北京建筑轻钢结构厂任主管会计、财务科长；1997年至2000年在北京太阳葡萄酒有限公司任财务经理；2000年至2003年在北京柏瑞安科技有限公司任财务经理；2003年至2007年任北京新世纪劲能生物有限公司财务经理；2007年加入本公司，现任本公司财务总监。

4、郭吉宏先生，国防科技大学电子技术系信息显示与处理专业本科毕业，高级工程师。1984-2000年先后在中国人民解放军空军第五研究所、北京帝冠电脑公司、北京汇理信息技术公司等从事过软件技术开发设计工作。2000年参与创立本公司，历任软件开发部经理、客户服务中心经理、项目总监、质量总监和公司董事，现为本公司董事兼客户服务总监。

5、郭超群先生，西安交通大学热能工程专业本科毕业，1996年至2000年在北京燕山石化建筑安装工程公司技术科、经营开发科工作，负责项目实施及市场开发；2000年至2002年在首航财务公司工作，于金融事业部任市场销售总监；2002年至2004年在韩国TMAX公司工作，任市场销售总监；2004年至2006年在Oracle中国公司工作，在FusionMiddleware部门任PSR Manager；2006年加入本公司，现任本公司董事会秘书并兼市场销售总监。