证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-029
任子行网络技术股份有限公司关于第二届
董事会第一次会议决议的公告

2013 年 5 月 14 日，任子行网络技术股份有限公司第二届董事会第一次会议
在公司会议室以现场方式召开。为尽快确定公司新一届董事会董事长、董事会各
专业委员会委员及高级管理人员人选，经全体董事同意，会议通知于 2013 年 5
月14日公司2013年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会后，以口头、
邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 6
名，董事牛京国先生授权委托董事景晓军先生鑡㠢ጊ뀀
:“Q4ÞKÁ8"
° 4ÿ
È&E=ä¼qŽ¤lÔ•Ä
1\.=ä¼à„qÄ¶<FEÓ©0K°
x ˆ!¿À£à,€ ¤x1\�2†
1y8"
° ˆ!¿À£à,€ 8 "(
=4ÑnÊBí_=î×~Êã‘Â`Îê]:“îÁ´_pG¾1s#È

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-029
三、通过并批准《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任景晓军先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第
二届董事会届满之日止。（景晓军先生简历附后）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、通过并批准《关于公司副总裁的议案》

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-029
附：相关人员简历
一、董事长简历
景晓军，出生于 1967 年 9 月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居
留权，博士研究生学历，高级工程师。1995 年 8 月-1996 年 1 月在君安证券总公
司稽核部任职；1996 年 2 月-2000 年 2 月在深圳发展银行总行电脑部任总经理助
理。2000 年 5 月至今在深圳市任子行网络技术有限公司及公司任董事长兼总经
理。
截至目前，景晓军持有公司股份3778.80万股，占公司股份总数的53.45%， 景
晓军与景晓东为兄弟关系，除上述关系之外，景晓军与其他持有公司5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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3.1.3 条所规定的情形。
二、董事会各专门委员会委员简历
1、景晓军先生简历，参见“一、董事长简历”。
2、付昭阳，出生于1943年6月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居
留权，本科学历，教授级高级工程师。1968年12月-1974年10月在江西靖安九岭
钨矿、靖安电机厂任生产技术负责人；1974年12月-1975年10月在江西工业大学
任教师；1975年10月-1992年10月在江西省计算中心、计算技术研究所任所长、
研究员；1992年10月-2003年6月在深圳科技工业园、邮电局、电信局任教授级高
工；2003年6月至今先后在深圳市通信与互联网协会任副会长、计算机用户协会
任会长、副理事长；2010年2月28日至今担任公司独立董事。
截至目前，付昭阳未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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3.1.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公
司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。
3、闵锐，出生于1973年5月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留
权，同济大学MBA，中国注册会计师。1999年7月前在四川省内江市和深圳市两家
国企担任会计和主管会计；1999年7月-2004年9月在深圳正理会计师事务所任部

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-029
门经理； 2004年10月-2005年3月在德勤华永会计师事务所深圳分所从事审计工
作；2005年3月-2009年10月为深圳日正会计师事务所合伙人，现为深圳众环会计
师事务所合伙人、副所长，2010年2月28日至今担任公司独立董事。
截至目前，闵锐未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、