

拓维信息系统股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019 年 05 月 10 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2019 年 05 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议通过了公司《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举李新宇先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了公司《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

同意选举刘彦先生公司第七届董事会副董事长，任期与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》。

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，成员组成如下：

董事会专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	李新宇	李苑、宋隽逸、游忠惠、刘彦、倪正东、张跃
审计委员会	许长龙	李新宇、张跃

薪酬与考核委员会	张跃	李新宇、许长龙
提名委员会	倪正东	李新宇、张跃

上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

4、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。

同意续聘李新宇先生为公司总经理，任期与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5、审议通过了公司《关于聘任公司教育首席战略官的议案》。

同意续聘游忠惠女士为公司教育首席战略官，任期与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

6、审议通过了公司《关于续聘公司副总经理的议案》；

同意聘任刘彦先生、王湘波先生、龙麒女士、倪明勇先生为公司副总经理，任期与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

7、审议通过了公司《关于续聘公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名，提名委员会审核，公司同意继续聘任龙麒女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

8、审议通过了公司《关于续聘公司财务总监的议案》；

经公司董事会提名，提名委员会审核，公司同意继续聘任倪明勇先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

9、审议通过了公司《关于续聘公司证券事务代表的议案》；

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司同意继续聘任鲍小丹女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生

效。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

10、审议通过了公司《关于聘任公司审计负责人的议案》；

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司同意聘任彭卫娟女士为公司审计负责人，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

上述人员中，龙麒女士、倪明勇先生、王湘波先生、鲍小丹女士、彭卫娟女士的简历见附件， 其他任命董事及管理人员简历详见公司于 2019 年 04 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2019-030）。

11、审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司及全资子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日有效。

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2019 年 05 月 21 日

附件

简 历

王湘波，男，1961 年出生，美国国籍，博士后学历。曾任美国法律学院入学考试委员会（LSAT）资深科学研究员，美国教育考试服务中心（ETS）高级心理测量学分析专家，美国 Chauncey 国际集团统计分析主任，美国大学理事会高级心理学测评家和研究科学家，美国大学考试（ACT）自适应考试副总裁和总构架师，美国大学理事会副总裁及总裁特殊技术顾问。2017 年起任深圳市海云天科技股份有限公司执行总裁、拓维信息系统股份有限公司副总经理。

王湘波先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

龙麒，女，1969 年 4 月出生。本科学历，高级会计师，中共党员，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾在湖南商业大厦、湖南友谊阿波罗股份有限公司从事财务工作，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司上市办主管、高级经理、证券投资部部长、证券事务代表。2011 年 5 月起任公司副总经理、董事会秘书。

因公司 2014 年实施限制性股票激励计划，龙麒女士直接持有公司限售股份 202,500 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

倪明勇，男，1972 年出生，中国国籍，硕士学历，具有中国注册会计师、中国注册税务师以及中国注册资产评估师资格。曾任中兴通讯股份有限公司预算总监、知识管理总监。2012 年 7 月至今担任公司财务总监，2015 年 7 月起任公司副总经理。

因公司 2014 年实施限制性股票激励计划，倪明勇先生直接持有公司限售股份 292,300 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

鲍小丹，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚麦考瑞大学金融与会计硕士，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任东江环保股份有限公司证券事务代表，中联重科股份有限公司投资者关系经理，2018 年 7 月至今担任公司证券事务代表。

鲍小丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%

以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，符合证券事务代表任职资格。

彭卫娟，女，1966 年出生，中国国籍，大专学历，会计师，曾先后在长沙韶光微电子总公司、湖南泰坦尼克经济发展有限公司财务部任职，从事财务管理工作，2004 年 2 月入职拓维集团，历任增值业务财务主管、集团税务主管、教育营销服务体系财务总监、山东长征教育科技有限公司副总经理、幼教体系副总经理。

彭卫娟女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司股份；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。