

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2019-038

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日顺利完成第五届董事会换届选举。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，公司于2019年5月13日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第五届董事会第一次会议，会议通知已根据《公司章程》相关规定，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长沈明宏先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举沈明宏先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日

止。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

会议选举王赓宇先生（简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

1、战略委员会 5 名组成人员是：沈明宏（主任委员）、胡农、王赓宇、赵西卜、李德峰；

2、提名委员会 3 名组成人员是：丁建臣（主任委员）、胡农、李德峰；

3、审计委员会 3 名组成人员是：赵西卜（主任委员）、王赓宇、李德峰；

4、薪酬与考核委员会人员：李德峰（主任委员）、王剑、赵西卜。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

会议同意聘任王剑先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意聘任张杰先生为公司副总裁兼财务总监；同意聘任董其

奇先生为公司副总裁兼首席技术官；同意聘任任军先生为公司副总裁；会议同意聘任吕博女士为公司副总裁兼董事会秘书。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

独立董事已发表独立意见，同意聘任上述高级管理人员。详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司同意聘任赵川先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月十四日

附：《第五届董事会董事长简历》

第五届董事会董事长简历

沈明宏，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1992 年起历任安徽省证券公司证券发行部项目经理，深圳桑夏计算机与人工智能开发公司总经理助理，国家科学技术部高技术中心成果转化处处长，北京高国科技术有限公司总经理，北京中泽创业投资管理有限公司副总经理，上海浦东技术创业促进中心主任、华软资本管理集团股份有限公司首席投资官。现任本公司董事长。

沈明宏先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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董事的情形。

附：《第五届董事会副董事长简历》

第五届董事会副董事长简历

王赓宇，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博

士研究生学历。自 2011 年起历任海通国际证券集团有限公司中国项目部主任，中国人民银行金融研究所博士后研究员，现任华软资本管理集团股份有限公司副总裁，本公司副董事长。

王赓宇先生未直接持有公司股份。王赓宇先生为华软资本管理集团股份有限公司的高管人员，与公司实际控制人王广宇先生为兄弟关系，除此之外，王赓宇先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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董事的情形。

附：《第五届董事会专门委员会成员简历》

第五届董事会专门委员会委员简历

沈明宏先生简历详见董事长简历。

王赓宇先生简历详见副董事长简历。

胡农，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1992 年起历任中国人民保险公司南京分公司干部，中国安泰保险经济发展公司证券期货部、投资部经理，深圳建材集团总助兼金融投资部经理，深圳市中陵实业有限公司总经理，深圳鑫科创投资管理公司董事长，赛伯乐（中国）投资管理公司合伙人。现任华软投资

控股有限公司执行总裁、华软资本管理集团股份有限公司监事长、本公司非独立董事。

胡农先生未持有本公司股份,其为公司控股股东华软投资控股有限公司执行总裁及华软资本管理集团股份有限公司监事长,其与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,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董事的情形。

王剑,男,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。2003年7月至2016年4月任职于中国农业银行总行。现任本公司董事兼总裁。

王剑先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,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董事的情形。

赵西卜,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,管理学博士后,中国注册会计师。1985年起历任中国人民大学会计系助教、讲师、副教授,南京熊猫电子集团总会计师、总经理助理。现任中国人民大学商学院会计学系教授、博士研究生导师,中国会计准则委员会咨询专家,中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会委员,本公司独立董事。

赵西卜先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,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独立董事的情形。

丁建臣,男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。1983年起历任中国金融培训中心副主任,中国金融学院培训中心主任。现任对外经贸大学教授、博士生导师、本公司独立董事。

丁建臣先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,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独立董事的情形。

李德峰,男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。1992年起历任山东省菏泽地区林业局办公室秘书,中央财经大学金融学院教师,中央财经大学外国语学院党总支副书记兼副院长,中央财经大学金融学院党总支副书记。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师、本公司独立董事。

李德峰先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的

股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,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独立董事的情形。

附:《公司总裁简历》

王剑先生简历同上

附:《公司高级管理人员简历》

公司高级管理人员简历

张杰,男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,在职硕士研究生学历。1991年起历任中美合资仪征阿莫科财务部经理,仪化集团公司财务部主管,中国东联石化集团公司资产财务部主管,中国石化仪化股份有限公司进出口公司财务部经理,仪化股份部长丝事业部总会计师,中美合资仪化宇辉化纤公司财务总监,中国石化仪化有限公司企业管理部副主任。现任本公司副总裁兼财务总监。

张杰先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理

人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

董其奇，男，1959年4月生，美国国籍。1982年毕业于中国科学技术大学地球物理系，获学士学位；1988年毕业于美国 Baylor University，获物理学博士学位。

1988年起历任美国 Adrian College 助理教授、美国 Citicorp 公司副总裁、美国 Sapient 公司技术总监；2001年起任西安艾思普信息技术有限公司联合创始人兼 CEO；2004年起历任神州数码融信软件有限公司 CEO、神州数码控股有限公司高级副总裁、神州数码信息技术服务有限公司 CEO；2010年起任塔塔信息技术（中国）股份有限公司 CEO；2014年起任北京云汇融科技有限公司联合创始人。现任本公司副总裁兼首席技术官（CTO），同时担任华软金信科技（北京）有限公司总裁。

董其奇先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

任军，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年

1月毕业于中国人民大学，硕士学位。

1996年6月-2001年5月，先后历任中国长城计算机深圳股份有限公司北京分公司财务助理，财务专员，财务经理等职务；2001年5月-2006年3月，先后历任神州数码(中国)有限公司商务专员、外埠管理部经理、软件集团财务部副总经理、信息服务集团财务总监、财务部副总经理职务；2006年4月-2011年3月，先后历任神州数码控股有限公司信息服务集团金融公司财务总监、信息服务集团助理财务总监、信息服务集团副总裁职务；2011年4月-2018年10月，先后历任神州数码信息技术服务有限公司财务总监、财经办副主任兼企划办副主任兼财务部总经理；(2011年9月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司)，任神州数码信息服务股份有限公司财经办主任兼财务部总经理。现任本公司副总裁。

任军先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

吕博，女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，硕士在读。2009年起历任华软投资（北京）有限公司、华软资本管理集团股份有限公司基金部投资者关系经理、业务总监、华软投

资控股有限公司行政总监。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

吕博女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,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。

附:《公司证券事务代表简历》

赵川,1989年6月出生,本科,无境外永居权。2012年9月至2015年7月,担任西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司证券事务代表,现任本公司证券事务代表。赵川先生于2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。