

证券代码：300271

证券简称：紫光华宇

公告编号：2012-068

## 北京紫光华宇软件股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议，于2012年5月15日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场会议方式召开。

会议通知于5月4日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和部分高级管理人员列席了会议。

会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

审议通过：《聘任凌雪梅女士为公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任凌雪梅女士为公司财务总监，全面负责公司财务管理工作，任期与本届董事会一致。

凌雪梅女士，女，37岁，中国国籍，学士学位，注册会计师。1998年毕业于北京交通大学应用数学专业（辅修会计学）。历任东陶机器（北京）有限公司财务科长，本田技研工业（中国）投资有限公司财务经理，中科实业集团（控股）有限公司财务经理。2012年5月加入公司，担任公司财务经理。

截至目前，凌雪梅女士未持有公司股份，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，亦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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

● 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

■ 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

北京紫光华宇软件股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年五月十五日