

江苏润和软件股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第一次会议于2016年3月15日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2016年3月9日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会选举周红卫先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。周红卫先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会选举姚宁先生为第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。姚宁先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员

会工作细则的相关要求，公司董事会选举以下成员组成第五届董事会各专门委员会：

1、董事会战略委员会成员：周红卫先生、钟峻先生、刘晓星先生，其中主任委员由董事长周红卫先生担任。

2、董事会审计委员会成员：洪磊先生、杜宁宁先生、周帮建先生，其中主任委员由洪磊先生担任。

3、董事会提名委员会成员：杨春福先生、刘晓星先生、姚宁先生，其中主任委员由杨春福先生担任。

4、董事会薪酬与考核委员会成员：杜宁宁先生、洪磊先生、朱祖龙先生，其中主任委员由杜宁宁先生担任。

公司董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会同意聘任周红卫先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。周红卫先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任陈斌先生、钟峻先生为公司高级副总裁，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。上述人员简历详见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任朱祖龙先生为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。朱祖龙先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

七、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》。

公司董事会同意聘任徐健女士为公司审计部部长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。徐健女士简历详见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任李天蕾女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。李天蕾女士简历详见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016年3月15日

附件：

简 历

1、周红卫先生，1967 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司项目经理及部门总经理、宏图东方信息系统有限公司副总经理等。2006 年 6 月至今任公司董事长兼总裁。周红卫先生担任政协南京市第十三届委员、江苏省软件行业协会外包分会副会长、南京市软件行业协会副秘书长、2012 年任南京市工商联副主席。

周红卫先生系本公司实际控制人之一，与本公司实际控制人之一、副董事长姚宁先生为一致行动人。周红卫先生直接持有本公司 8.23%的股份，一致行动人姚宁先生直接持有本公司 3.88%的股份，两人通过共同控制江苏润和投资科技集团有限公司控制本公司 17.46%表决权的股份，合计控制本公司 29.57%表决权的股份。除上述情形外，周红卫先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、姚宁先生，1968 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司项目经理、开发部部长，宏图东方信息系统有限公司副总经理、本公司常务副总裁、技术总监、高级副总裁等职。姚宁先生曾参与领导苏州市委市政府园区骨干网系统集成项目、江苏省委办公厅办公自动化系统集成项目、日本 DOCOMO 公司的核心无线电运营管理系统开发项目等多个项目。2006 年 6 月至今任本公司董事，2015 年 3 月至今任本公司副董事长。

姚宁先生系本公司实际控制人之一，与本公司实际控制人之一、董事长兼总裁周红卫先生为一致行动人。姚宁先生直接持有本公司 3.88%的股份，周红卫先生直接持有本公司 8.23%的股份，两人通过共同控制江苏润和投资科技集团有限公司控制本公司 17.46%表决权的股份，合计控制本公司 29.57%表决权的股份。除上述情形外，姚宁先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、朱祖龙先生，1976 年出生，大学专科学历，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师，曾担任马鞍山市当涂县粮食局下属收储公司财务科长、马鞍山统力回转支承有限公司监事、供应部长，华普天健会计师事务所（北京）有限公司项目经理、项目总监、分所现场负责人、本公司财务主管、苏州富士莱医药股份有限公司独立董事等职。现任本公司董事、财务总监、董事会秘书，同时担任聚灿光电科技股份有限公司独立董事。2013 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

朱祖龙先生直接持有本公司 0.32%的股份，并通过“道通润丰 1 号资产管理计划”间接持有公司 0.06%的股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

4、钟峻先生，1968 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任 IBM 中国有限公司大客户总监、高阳科技控股有限公司 COO、北京博信超信息技术有限公司总经理、文思创新软件技术有限公司高级副总裁、北京元德和益投资管理咨询有限责任公司董事总经理。现任本公司董事、高级副总裁，同时担任北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事。

钟峻先生直接持有本公司 0.42%的股份，并通过“道通润丰 1 号资产管理计划”间接持有公司 0.05%的股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司

董事、监事、高级管理人员的情形。

5、周帮建先生，1966 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任联想集成系统有限公司高级副总裁和总工程师、长天集团应用总监、北京长信通信信息技术有限公司总经理、天津信杰投资有限公司执行董事、北京华扬普泰投资管理有限公司董事长、北京创业成长互助联盟理事长等职位。现任北京联创智融信息技术有限公司董事、总经理，北京汉石信业科技有限公司董事。2015 年 10 月至今担任本公司董事。

周帮建先生通过其控制的宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 13.44%表决权的股份；除上述情形外，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

6、杜宁宁先生，1951 年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任江苏省科技厅主任科员、江苏省科技发展公司办公室主任、国际贸易部经理、江苏中邦信息产业有限公司副总经理、常州方圆制药有限公司行政总监、工会主席等职。现任南京聚隆科技股份有限公司总裁助理、监事。2014 年 7 月至今任本公司独立董事。

杜宁宁先生未持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

7、洪磊先生，1970 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任南京会计师事务所项目经理、南京市注册会计师协会监管培训部主任等职。现任江苏天宏华信会计师事务所副所长、南京华信融资租赁有限公司董事、江苏七洲绿色化工股份有限公司独立董事。2015 年 1 月至今任本公司独立董事。

洪磊先生未持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

8、杨春福先生，1967 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任南京大学法学院副院长等职。现任南京大学法学院教授、博士生导师，南京新街口百货商店股份有限公司独立董事、江苏凯伦建材股份有限公司独立董事。

杨春福先生未持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

9、刘晓星先生，1970 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任太原钢铁股份有限公司助理工程师、广东财经大学金融学院教授。现任中国金融学年会理事，中国金融工程年会理事，江苏省金融青联常委委员，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，江苏省科技创业导师。2011 年 1 月至今任东南大学经济管理学院金融系主任、教授，金融学专业博士生导师。

刘晓星先生未持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

10、陈斌先生，1965 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任嘉腾系统有限公司中国区总经理、江苏宏图高科技股份有限公司总裁、宏图三胞高科技技术有限公司总裁、三胞集团有限公司高级副总裁、江苏宏图高科技股份有限公司董事、麦考林有限公司董事长。2015 年 6 月至 2015 年 9 月任本公司副总裁。2015 年 10 月至今任本公司高级副总裁。

陈斌先生通过“道通润丰 1 号资产管理计划”间接持有公司 0.04%的股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

11、徐健女士，女，1984 年出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任本公司财务部会计、财务部副部长。2013 年 12 月起至今任本公司审计部部长。

徐健女士直接持有本公司 0.01%股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

12、李天蕾女士，1984 年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。2010 年 12 月至今先后在本公司法务部、证券事务部工作，现任本公司证券事务代表。2012 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

李天蕾女士直接持有本公司 0.006%的股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。