

## 鼎捷软件股份有限公司

### 第二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。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2014年5月13日以邮件、电话确认方式发出，会议于2014年5月20日11时以现场及通讯方式举行。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### 一、 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

公司新一届董事会成员已通过公司股东大会选举产生。经与会董事审议和表决，选举孙蔼彬先生为公司第二届董事会董事长，选举卢一言先生为公司第二届董事会副董事长。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。相关人员简历详见2014年4月28日中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、 审议通过《关于选举公司第二届董事会下设专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：

(1) 董事会战略委员会，成员为孙蔼彬先生、刘震涛先生、周一兵先生、叶子祯先生、黄锦禄先生、卢一言先生，其中董事长孙蔼彬先生为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

(2) 董事会审计委员会，成员为张海龙先生、朱慈蕴女士、林连兴先生，其中独立董事张海龙先生为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

(3) 董事会提名委员会，成员为刘震涛先生、朱慈蕴女士、叶子祯先生，其中独立董事刘震涛先生为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

(4) 董事会薪酬与考核委员会，成员为郭田勇先生、张海龙先生、黄锦禄先生、卢一言先生，其中独立董事郭田勇先生为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。相关人员简历详见 2014 年 4 月 28 日中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

公司董事会同意聘任叶子祯先生为公司总经理，聘任许庆芳先生、王卫强先生及张进聪先生为公司副总经理。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。叶子祯先生简历详见 2014 年 4 月 28 日中国证监会指定信息披露网站。许庆芳先生、王卫强先生、张进聪先生简历详见附件。

独立董事对上述事项发表的独立意见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任陈建勇先生为公司财务负责人。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。陈建勇先生简历详见附件。

独立董事对上述事项发表的独立意见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、 审议通过《关于指定董事林连兴代行董事会秘书职责的议案》

目前公司董事会秘书任期届满，根据《创业板股票上市规则》，指定董事林连兴先生暂时代行董事会秘书职责。林连兴先生简历详见 2014 年 4 月 28 日中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任唐珺女士为公司证券事务代表。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。唐珺女士简历详见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一四年五月二十日

## 简历

**许庆芳：**男，中国台湾籍，1970 年出生，硕士。1999 年 9 月至 2002 年 8 月，任鼎新电脑股份有限公司系统规划师；2002 年 9 月至 2003 年 12 月，任鼎新电脑股份有限公司业务经理；2004 年 1 月至 2004 年 12 月，任鼎新电脑股份有限公司事业群经理；2005 年 1 月至 2006 年 12 月，任鼎新电脑股份有限公司事业群协理；2007 年 1 月至 2008 年 12 月，任鼎新电脑股份有限公司事业群总经理；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，任鼎新电脑股份有限公司事业群副总裁；2012 年 1 月迄今，任鼎捷软件股份有限公司事业群副总裁。

**王卫强：**男，中国香港籍，1965 年出生。2001 年至 2009 年分别担任鼎捷软件股份有限公司(原名神州数码管理系统有限公司)部门副总经理、事业群总经理；2009 年至 2012 年，任鼎捷软件有限公司事业群副总裁兼人力资源部总经理；2012 年至 2014 年，任鼎捷软件股份有限公司事业群副总裁。

**张进聪：**男，中国台湾籍，1965 年出生，硕士。1996 年 6 月至 2001 年 12 月，分别担任鼎新电脑股份有限公司项目经理、业务经理、部门经理；2001 年 1 月至 2008 年 12 月任鼎新电脑股份有限公司事业群总经理；2009 年 1 月至 2010 年 12 月，任鼎新电脑股份有限公司助理副总裁；2011 年 1 月迄今，任鼎新电脑股份有限公司副总裁。

**陈建勇：**男，中国台湾籍，1971 年出生，硕士。1997 年 8 月至 2007 年 9 月，分别任远东航空股份有限公司专员、经理、副协理；2007 年 10 月至 2008 年 12 月，任鼎新电脑股份有限公司处长；2009 年 1 月至今，任鼎新电脑股份有限公司财务副总裁。

**唐珺：**女，中国国籍，1981 年 9 月 20 日生，学士。2004 年 3 月至 2007 年 9 月任电脑商报记者，2008 年 4 月至 2008 年 12 月任神州数码管理系统有限公司文宣；2009 年 1 月至 2012 年 6 月任鼎捷软件股份有限公司人力资源部经理；2012 年 6 月至今担任鼎捷软件股份有限公司证券部经理。