

## 创业软件股份有限公司

### 关于完成董事会换届选举的公告

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

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 19 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举葛航先生、张吕峥先生、胡燕女士、李寒穷女士、应晶先生、赵晔女士、凌云先生、江乾坤先生、杨建刚先生共 9 人为第六届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，其中凌云先生、江乾坤先生、杨建刚先生为公司第六届董事会独立董事。公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告与本公告同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，三名独立董事中凌云先生、江乾坤先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人杨建刚先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

第五届董事会独立董事蔡家楣先生在第五届董事会任职期满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，蔡家楣先生未直接或间接持有公司股份，蔡家楣先生在公司首次公开发行股票时和重大资产重组时所作出相关承诺继续有效。

蔡家楣先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对蔡家楣先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日

**附 件：**

1、葛航先生，1963 年出生，中国国籍，浙江大学机电专业，本科学历，工程师、高级经济师，杭州市政协委员。1998 年至今担任公司董事长，曾任中华医学会计算机应用分会常务理事、浙江省软件行业协会副理事长、杭州长城计算机系统工程公司负责人、浙江浙大网新软件产业集团有限公司董事长、浙大网新科技股份有限公司董事兼副总裁等职务。曾荣获浙江省科技进步奖、杭州市科技进步奖、杭州市新产品新技术奖、杭州市管理创新奖以及浙江省科技创新先进个人、浙江省软件行业杰出企业家、杭州市成绩突出科技工作者、杭州市第五届优秀社会主义事业建设者称号。现任创业软件股份有限公司董事长、浙江中宇科技风险投资有限公司董事、苏州网新创业科技有限公司副董事长、北京甲和灯科技股份有限公司董事。

截至本公告发布日，葛航先生持有公司股票 44,627,546 股，为公司控股股东、实际控制人，与阜康投资为一致行动人，与公司其他 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、张吕峥先生，1971 年出生，中国国籍，浙江大学工商管理研究生学历，高级经济师，曾荣获杭州市新产品新技术一等奖。历任杭州长城计算机系统工程公司副总经理，创业软件股份有限公司董事、副总经理，现任创业软件股份有限公司董事、总经理、杭州阜康投资有限公司董事、浙江中宇科技风险投资有限公司监事、苏州创业亿康信息科技有限公司董事、创业软件南京有限公司总经理、广东中拓信息技术有限公司董事长、中山市蓝天电脑有限公司董事长。

截至本公告发布日，张吕峥先生持有公司股票 12,075,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、胡燕女士，1977 年出生，中国国籍，法学、会计学专业。1998 年至今在创业软件股份有限公司工作，历任公司财务部副经理、证券法务部经理、公司总经理助理。现任创业软件股份有限公司董事、董事会秘书、杭州阜康投资有限公

司监事长、创业软件南京有限公司监事、上海卫生信息工程技术研究中心有限公司监事、宁海杭创网络科技有限公司监事、浙江创源环境科技股份有限公司监事、广东中拓信息技术有限公司监事、中山市蓝天电脑有限公司监事、杭州博泰信息技术服务有限公司董事。

截至本公告发布日，胡燕女士持有公司股票 60,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

4、应晶先生，1971 年出生，中国国籍，计算机专业，博士研究生学历，浙江大学计算机学院教授，博士生导师，2016 年 1 月 29 日至今任创业软件股份有限公司董事。

截至本公告发布日，应晶先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

5、李寒穷女士，1977 年出生，中国香港籍，硕士研究生学历，美国加州州立大学工商管理学士，中欧国际工商学院 EMBA。曾任雅戈尔（香港）实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理；现任雅戈尔集团股份有限公司第八届董事会董事兼总经理、雅戈尔投资有限公司总经理、创业软件股份有限公司董事。

截至本公告发布日，李寒穷女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

6、赵晔女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。历任浙江建达电子工程有限公司惠普金牌服务中心经理、信息产品技术支持服务事业部总经理、杭州博泰信息技术服务有限公司常务副总经理、总经理。现任杭州博泰信息技术服务有限公司董事长、杭州鑫粟投资管理有限公司董事长兼总经理。

截至本公告发布日，赵晔女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

7、江乾坤先生，1974 年出生，中国国籍，浙江大学经济学（公司金融）博士，理论经济学博士后，2005 年 7 月至今任杭州电子科技大学会计学院教授，中国财务云服务研究院副院长。2008 年 8 月至 2009 年 3 月在美国东南密苏里大学和马里兰大学商学院高级访问学者，2013 年 4 月至 2014 年 3 月兼任温州市平阳县金融办副主任（温州金改百人计划）。现任创业软件股份有限公司独立董事、杭州和顺科技股份有限公司独立董事、宁波天龙电子股份有限公司独立董事。

截至本公告发布日，江乾坤先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

8、凌云先生，1962 年出生，中国国籍，计算机科学与技术专业，硕士研究生学历，浙江工商大学教授，多次获得浙江省科学技术奖。1983 年至今在浙江工商大学任教，历任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长、院长、学校科研处处长。现任浙江工商大学教授，2016 年 1 月起任创业软件股份有限公司独立董事。

截至本公告发布日，凌云先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

9、杨建刚先生，1959 年出生，中国国籍。1976 年参加工作，1987 年公派留学法国，1991 年获法国 ENSAM 博士学位。1992 年浙江大学电工学科博士后，1994 年起在浙江大学计算机学院任教，教授，博士生导师。曾任中国计算机学会浙江 YOCSEF 第二届学术委员会主席；现为浙江省计算机学会理事，宁波市计算机学会副理事长，创业软件股份有限公司独立董事。

截至本公告发布日，杨建刚先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有

公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。