

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2015-047

## 高伟达软件股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杨晓斌先生、沈远恒先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

杨晓斌先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于北京航空航天大学，国防科技大学和美国威斯康星大学，获得电子工程学士、计算机硕士和 MBA 学位。1989 年-2000 年，供职于国家研究机构，担任航天系统设计师；2000 年-2014 年，供职于 IBM，任职高级产品研发经理和大中华区协同软件服务部总经理；2014 年至今，担任高伟达软件股份有限公司研发中心总经理。

截至今日，杨晓斌先生未直接或间接持有公司股票。杨晓斌与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨晓斌作为公司副总经理符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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。

沈远恒，1963 年出生，中国台湾籍及美国国籍，毕业于美国伊利诺理工学院以及美国堪萨斯州立大学，分别获得金融工程硕士学位以及土木工程硕士学位。1992 年-1997 年担任美国 HNTB 工程顾问公

司结构设计工程师；1998年-2000年，担任摩根大通集团（美国）全球资本市场部量化投资策略固定收益部负责人；2000年-2006年，担任芝加哥期权交易所(CBOE)、芝加哥商品期货交易所(CBOT)资深量化交易风险管理负责人；2006年-2009年，担任美国第二大团体人寿险集团（UNUM Group)量化投资组合管理副总裁；2009年-2011年，担任中国平安保险（集团）集团风险管理部总经理；2011年-2013年，担任高伟达软件股份有限公司风险管理部总经理；2013年-2015年，担任先锋产业金融集团首席执行官；2015年至今，担任高伟达软件股份有限公司战略发展部总经理。

截至今日，沈远恒先生未直接或间接持有公司股票。沈远恒与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；沈远恒作为公司副总经理符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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。

特此公告

高伟达软件股份有限公司 董事会

2015年12月17日