

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2016-023

**信雅达系统工程股份有限公司
第五届董事会二十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2016 年 4 月 12 日（星期二）在公司六楼大会议室以电话会议方式召开，本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过关于公司董事会换届的议案；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意推举郭华强、张健、朱宝文、耿俊岭、李峰、徐丽君、刁建敏为公司第六届董事会董事候选人，推举陈纯、吴雄伟、卢凯、魏美钟为公司第六届董事会独立董事候选人，本届董事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决。

二、审议通过关于确定公司第六届董事会独立董事津贴的议案；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

该议案因涉及独立董事津贴，故独立董事均回避表决。

提议公司第六届董事会独立董事的年度津贴标准为 6 万元人民币（含税）。该议案将提交公司股东大会表决。

三、审议通过关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过召开 2013 年第一次临时股东大会，详见公司同日公布的“临 2016-025 号关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知”。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日

附件 1：
候选人简历

董事候选人：郭华强先生，1956 年 7 月 26 日出生，1986 年毕业于中央广播电视大学金融专业，现为浙江大学研究生院硕士研究生（企业管理专业）。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司副董事长、总裁，1996 年创办本公司，任执行董事。现任本公司董事长。

董事候选人：张健先生，1961 年 6 月 19 日出生，1982 年毕业于浙江大学电机系，

中欧国际工商管理学院(CEIBS)EMBA 毕业。曾任浙江水泥厂建设指挥部科长、浙江水电设备安装公司总师办主任、杭州新利电子有限公司常务副总裁。2000 年加入本公司，历任公司总裁、董事。现任公司副董事长。

董事候选人：耿俊岭先生，1972 年出生，大学学历，工程师。曾就职杭州华日集团计算中心、杭州大光明电脑公司。1996 年加入本公司，历任金融一部常务副总经理、公司副总裁、总裁。现任公司副董事长。

董事候选人：朱宝文先生，1969 年 5 月 25 日出生，1991 年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996 年加入本公司，历任总工程师、董事，是国家“863”计划——金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。现任公司董事。

董事候选人：李峰先生，1977 年出生，1999 年毕业于沈阳理工大学工商管理专业，大学本科。曾就职于杭州西冷集团公司，任营销总部区域经理。2000 年加入信雅达系统工程股份有限公司，历任西北大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、金融事业部总经理等。现任公司总裁、董事。

董事候选人：徐丽君女士，1963 年出生，大学本科，会计师。曾任杭州新利电子有限公司财务部经理。2000 年加入信雅达系统工程股份有限公司，历任公司财务部经理。现任公司财务总监、董事。

董事候选人：刁建敏先生，1979 年 9 月出生，1998 年毕业于上海海运学院港湾学校水运会计专业。2005 年起自主创业，曾担任上海狄三科贸发展有限公司总经理，负责企业的经营管理。2012 年创办上海科匠信息科技有限公司，并任董事长兼总经理至今。现任公司董事。

独立董事候选人：陈纯先生，1955 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，教授、博士生导师、中国工程院院士。1984 年起工作于浙江大学计算机系，历任浙江大学软件学院院长，浙江浙大网新集团有限公司董事，浙江浙大网新科技股份有限公司名誉董事长等。现任本公司独立董事。

独立董事候选人：吴雄伟先生，1962 年出生，博士，中共党员；1994 年 4 月-1997 年 5 月，任金华产权交易所总经理、金信拍卖行总经理；1997 年 5 月-2001 年 10 月，历任金信信托投资股份有限公司总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理；2001 年 10 月-2008 年 10 月，任博时基金管理有限公司董事长，基金专业委员会副主任。2008 年 10 月至今，任浙江图原资产管理有限公司董事长。现任浙江东晶电子股份有限公司及本公司独立董事。

独立董事候选人：卢凯先生，1971 年 6 月出生。曾历任中国国际金融股份有限公司投资银行业务委员会成员、投资银行部董事总经理、业务发展委员会负责人，主持参与过诸多境内外企业的重大资本运作，在资本市场拥有丰富经验。现任广州白云国际机场股份有限公司独立董事。

独立董事候选人：魏美钟先生，1971 年出生，中南大学 MBA，国际注册内部审计师，注册税务师，注册资产评估师，注册会计师，高级会计师。现任浙江大华技术股份有限公司财务总监兼副总裁。