

南威软件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年3月22日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。会前由全体董事推举吴志雄先生主持本次会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

与会全体董事一致同意选举吴志雄先生为公司第三届董事会董事长。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

与会全体董事一致同意选举吴志雄先生为公司总经理。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》规定，经总经理吴志雄先生提名，同意聘任徐春梅女士、廖长宝先生、吴丽卿女士、张鹏程先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

1、同意聘任徐春梅女士为公司副总经理

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意聘任廖长宝先生为公司副总经理

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意聘任吴丽卿女士为公司副总经理

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、同意聘任张鹏程先生为公司副总经理

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定，经董事长吴志雄先生提名，同意聘任吴丽卿女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司章程》规定，经总经理吴志雄先生提名，同意聘任曾志勇先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任杨华先生为公司审计部负责人，任期至本届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘培瑜女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会审议通过第三届董事会各专门委员会人员组成，各专委会委员任期与第三届董事会任期一致。具体如下：

1、战略委员会：选举吴志雄先生、徐春梅女士、张鹏程先生、赵小凡先生和吴怡女士担任董事会战略委员会委员，由吴志雄先生担任委员会召集人。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名委员会：选举吴志雄先生、赵小凡先生和吴怡女士担任董事会提名委员会委员，由赵小凡先生担任委员会召集人。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、薪酬与考核委员会：选举徐春梅女士、吴怡女士和刘润先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，由吴怡女士担任委员会召集人。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审计监察委员会：选举廖长宝先生、赵小凡先生和刘润先生担任董事会审计监察委员会委员，由刘润先生担任委员会召集人。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于制订<反舞弊与举报制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于制订<社会责任制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017年3月22日

附：

吴志雄先生简历：

吴志雄，男，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2007年被评为“福建省软件杰出人才”，2008年被评为“福建省十大海西新经济英雄人物”，2009年被评为“福建省五一劳动奖章”，2010年被评为“福建省软件杰出人才”，2011年被评为“福建省海西创业英才”，2012年被评为“2012年中国信息产业年度经济人物”，2013年被评为“闽商建设海西突出贡献奖”，2014年被评为“中国信息产业年度经济人物”，2015年被评为“中国软件和信息服务十大领军人物”。

2013年1月至今担任福建省政协常务委员，现任南威软件股份有限公司董事长兼总经理，万石控股集团有限公司、福建新微科技有限公司、新疆新微房地产开发有限公司、福建省万石股权投资有限公司、福建万石恒信资产管理有限公司、泰宁万石旅游投资开发有限公司、北京万石资产管理有限公司、福建冠恒华威股权投资有限公司执行董事。

徐春梅女士简历：

徐春梅，女，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级项目经理，泉州市人大代表、丰泽区人大常委。2004年至今历任南威软件售前支持部经理、项目总监。现任南威软件董事、副总经理。

廖长宝先生简历：

廖长宝，男，1971年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级项目经理。历任南威软件售前支持部经理、南威软件技术总监。现任南威软件董事、副总经理。

张鹏程先生简历：

张鹏程，男，1980年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级项目经理，PMP。历任南威软件工程部经理、项目管理部经理、技术副总监、项目总监。现任南威软件董事、副总经理、福建南威软件有限公司董事长。

吴丽卿女士简历：

吴丽卿，女，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任南威软件总经理助理、总经理办公室主任。现任南威软件副总经理兼董事会秘书。

曾志勇先生简历：

曾志勇，男，1970年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国绿色食品集团有限公司财务副总监、福建金山医药实业集团有限公司财务总监、南威软件财务中心总经理。现任南威软件财务总监。

杨华先生简历：

杨华，男，1962年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。历任四川汇金矿业有限公司财务负责人、晋江兄弟鳄鱼鞋服有限公司财务部经理、泉州宝峰鞋业有限公司内审部经理。现任南威软件审计部经理。

刘培瑜女士简历：

刘培瑜，女，1986年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任南威软件副总裁助理、证券投资部副经理。现任南威软件投资者关系管理部经理、证券事务代表。

赵小凡先生简历：

赵小凡，男，1950年2月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，研究员。曾任国务院信息化工作办公室司长、工业和信息化部司长、中国软件行业协会理事长，北京东方通科技股份有限公司独立董事、京华信息科技股份有限公司独立董事、北京华宇软件股份有限公司独立董事。现任南威软件独立董事。

吴怡女士简历：

吴怡，女，1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学信息与通信工程专业博士研究生，中国民主促进会会员。历任福建师范大学物理与光电信息科技学院副教授。现任 IEEE 会员，中国电子学会高级会员，中国电子学

会青年科学家俱乐部会员，福建省电子学会理事，福建省青年科学家协会理事，福建省女科学家协会理事，福建师范大学光电与信息工程学院教授、博士生导师，南威软件独立董事。

刘润先生简历：

刘润，男，1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会计师。曾任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、项目经理等职务。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）总监、南威软件独立董事。