

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2013-003

信雅达系统工程股份有限公司
第四届董事会二十五次会议决议公告

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四届董事会第二十五次会议通知于 2013 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2013 年 3 月 21 日（星期四）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 14 人，实际出席会议董事 14 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、审议通过关于公司第四届董事会换届的议案；

同意 14 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、季白杨、徐丽君为公司第五届董事会董事候选人，推举童本立、李健、陈纯、吴雄伟为公司第五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五届董事会独立董事津贴的议案；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

提议公司第五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、审议通过关于修改公司章程的议案；

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司已于 2013 年 1 月 29 日完成了对 18 万股股权激励股票的回购及注销工作，公司股本由 202,867,380 股减少至 202,687,380 股，以及新一届董事会组成人数的变化，同意对《公司章程》涉及的相关条款进行修订，详见公司同日公布的“临 2013-005 号关于修改公司章程的公告”。

该议案将提交公司股东大会表决。

四、审议通过关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案。

同意 14 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 2013-006 号关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2013 年 3 月 21 日

附件 1：独立董事意见

**独立董事关于提名第五届董事会董事候选人、
独立董事候选人的独立意见**

作为信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“信雅达”）的独立董事，我们依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第二十五次会议中推举第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的事项发表独立意见如下：

1、任职资格合法。经审阅候选人的履历，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。

2、提名程序：上述候选人的推举符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。

3、换届选举的程序：本次换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

4、经了解，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相应的职责要求。

综上所述，同意推举郭华强先生、张健先生、朱宝文先生、耿俊岭先生、李峰先生、季白杨先生、徐丽君女士为公司第五届董事会董事候选人，推举童本立先生、李健先生、陈纯先生、吴雄伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

**独立董事：童本立、王光明、李健、陈纯、吴雄伟
2013 年 3 月 21 日**

附件 2：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。1999 年至今担任本公司董事长。

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、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。

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。

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。

董事候选人：季白杨先生，1972 年出生，2001 年毕业于浙江大学计算机系，获博士学位。曾就职于中兴通讯股份有限公司、美国 arcsoft 公司。2001 年加入信雅达系统工程股份有限公司，历任研发部经理、电子影像部副总经理、电子政务部副总经理、副总工程师，现任公司副总裁、总工程师。

董事候选人：徐丽君女士，1963 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。

独立董事候选人：童本立先生，1950 年 8 月出生，教授，高级会计师，中国注册会计师。1984 年 1 月毕业于财政部科研所研究生部财政学专业，获经济学硕士学位。曾任浙江财经学院党委书记，浙江上市公司协会独立董事委员会主任委员，兼任中国会计学会理事，中国财政学会理事，浙江省会计学会副会长，浙江省审计学会副会长，浙江省财政学会副会长，浙江省税务学会顾问，浙江省人民政府经济建设咨询委员会咨询委员，浙江省“十一五”规划专家委员会委员。

独立董事候选人：李健先生，1969 年 11 月生，律师。2001 年毕业于华东政法大学经济法专业，获法学硕士学位。曾历任于安徽淮南矿业集团、上海证券有限责任公司、中国证监会法律部等单位，长期从事法律相关工作，具有丰富的法律经验，现任邦信阳律师事务所合伙人律师。

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。1984 年起工作于浙江大学计算机系，现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。

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。现任东晶电子股份有限公司独立董事，金字火腿股份有限公司独立董事。2006 年 8 月参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得证书。