

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2013-009

**信雅达系统工程股份有限公司
第五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。

信雅达系统工程股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于 2013 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2013 年 4 月 11 日（星期四）在公司六楼大会议室召开。公司现有董事 11 人，实到 10 人，独立董事李健先生因公出差未能出席本次会议，已书面委托独立董事吴雄伟先生代为行使表决权。公司部分监事、高管列席了会议，会议由董事长郭华强先生主持。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、审议通过关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举郭华强先生为公司董事长，耿俊岭先生、张健先生为公司副董事长。

二、审议通过关于设立董事会各专业委员会的议案；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各专业委员会组成如下：

- 1、审计委员会人员组成：童本立、张健、李峰，主任委员：童本立
- 2、董事会薪酬与考核委员会人员组成：吴雄伟、张健、耿俊岭、李峰、徐丽君，主任委员：吴雄伟
- 3、董事会提名委员会人员组成：李健、郭华强、耿俊岭、李峰、季白杨，主任委员：李健，副主任委员：耿俊岭
- 4、董事会战略委员会人员组成：郭华强、陈纯、耿俊岭、李峰、季白杨，主任委员：郭华强，副主任委员：季白杨

三、审议通过关于聘任第五届董事会公司经营班子的议案；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任李峰先生为公司总裁；根据总裁提名，聘任林路先生、魏宽宏先生、施宇伦先生、陈宇先生、汪陈笑先生、王晓东先生、魏致善先生、傅宁先生、高平先生、胡自强先生为公司副总裁，聘任季白杨先生为公司总工程师，聘任徐丽君女士为公司财务总监，聘任王萍女士为公司财务部经理。

四、审议通过关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任叶晖先生为公司董事会秘书，陈滢女士为公司董事会证券事务代表。

五、审议通过关于公司 2012 年年度报告和年度报告摘要的议案；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司股东大会表决，详见上海证券交易所网站：

六、审议通过 2012 年度董事会工作报告；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司股东大会表决。

七、审议通过 2012 年度总裁工作报告；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过 2012 年度财务决算报告；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司股东大会表决。

九、审议通过 2012 年利润分配预案；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据天健会计师事务所出具的天会审[2013]第 2568 号审计报告，本公司 2012 年度实现净利润 70,181,642.29 元(合并归属于母公司股东)，按照《公司章程》规定提取法定公积金，加上以前年度未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为 179,699,331.84 元。

本公司 2012 年度的利润分配预案为：以公司当前总股本 202,687,380 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金 22,295,611.80 元。

本公司 2012 年度的公积金转增股本预案为：不转增

该议案将提交公司股东大会表决。

十、审议通过关于 2012 年度董事薪酬的议案；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

姓名	职务	2012 年报酬数（万元）
郭华强	董事长	35.0
耿俊岭	副董事长	36.0
张健	副董事长	28.0
许建国	董事	31.0
朱宝文	董事	25.0
费禹铭	董事	25.0
李峰	董事、总裁	24.0
季白杨	董事、总工	28.0
徐丽君	董事、财务总监	20.0

注：根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本届董事会独立董事年度津贴标准为 6 万/年（含税）。

该议案将提交公司股东大会表决。

十一、审议通过关于 2012 年度高管薪酬的议案；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

姓名	职务	2012 年报酬数（万元）
林路	副总裁	21.6
施宇伦	副总裁	18.0
魏宽宏	副总裁	19.2
陈宇	副总裁	18.0
汪陈笑	副总裁	18.0
王晓东	副总裁	18.0
魏致善	副总裁	24.0
傅宁	副总裁	19.2
高平	副总裁	18.0
胡自强	副总裁	18.0
叶晖	董事会秘书	12.0
王萍	财务部经理	12.0

十二、审议通过关于续聘天健会计师事务所为本公司 2013 年度审计机构及 2012 年度审计费用的议案；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘天健会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。2012 年度，天健会计师事务所为本公司提供财务报告审计服务的费用为人民币 68 万元整。该议案将提交公司股东大会表决。

十三、审议通过关于召开 2012 年年度股东大会的议案。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日公告“临 2013-011 关于召开 2012 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
2013 年 4 月 11 日**

附简历：

李峰先生，1977 年出生，大学本科，沈阳理工大学工商管理毕业。2000 年加入本公司，历任西北大区经理、电子商务部副总经理、证券投资基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁，现任公司董事、总裁。

林路先生，1975 年出生，大学本科，浙江大学计算机软件本科毕业。1999 年加入本公司，历任研发部经理，电子影像产品部副总经理，金融事业部副总经理，运营及风控产品事业部总经理、流程银行事业部总经理，现任公司副总裁。

魏宽宏先生，1969 年出生，西安交通大学计算机软件硕士。曾就职于万向集团公司、深圳天奇公司。1999 年加入本公司，历任电子商务部副总经理、金融事业部副总理，现任公司副总裁。

施宇伦先生，1969 年出生，杭州电子工业学院计算机软件本科毕业。1995 年加

入本公司，历任电子影像部副总经理、金融事业部副总经理、数据安全部总经理，现任公司副总裁。

陈宇先生，1972 年出生，大学本科，浙江大学科学仪器系毕业。1994-1996 年就职于杭州信雅达电子有限公司；1996 年加入公司，历任影像产品部副总经理，银行事业部副总经理、金融事业部副总经理，影像档案事业部总经理，现任公司副总裁。

汪陈笑先生，1977 年 12 月出生，2001 年毕业于浙江大学，本科学历。2001 年 8 月至 2003 年 7 月曾任职于杭州山虎软件技术有限公司，担任软件工程师。2003 年 7 月加入本公司，历任信雅达系统工程股份有限公司销售部销售经理、大区经理、行业总监、销售总部副总经理、总经理，现任公司副总裁。

王晓东先生，1975 年 9 月出生，1998 年毕业于华东船舶工业学院，本科学历。2006 年至 2008 年曾就职于北京北大青鸟商用系统有限公司，2008 年底加入本公司，历任信雅达系统工程股份有限公司保险事业部副总经理、总经理，现任公司副总裁。

魏致善先生，1969 年出生，浙江大学工商管理学院研究生。系中国软件行业协会理事，浙江省计算机学会会员，中国计算机学会青年计算机科技论坛(YOCSEF)会员。1998 年加入本公司，历任公司总裁办主任、总裁助理，现任公司副总裁。

傅宁先生，1962 年出生，大学本科，广西大学物理系毕业。曾就职于南宁电子工业总公司、工商银行浙江省分行，1998 年加入本公司，历任金融一部总经理、电子影像部总经理、浙江天明环保工程公司董事长，现任公司副总裁。

高平先生，1968 年出生，大学本科，杭州大学电子工程系毕业。曾就职于中国工商银行浙江省分行，浙商银行，2004 年加入本公司，历任杭州天明环保工程公司董事、副总经理，杭州天明电子有限公司执行董事、总经理，杭州信雅达科技有限公司副总经理、董事，现任公司副总裁。

胡自强先生，1956 年出生，大专学历。曾就职于杭州信雅达电子有限公司，1996 年加入本公司，历任杭州信雅达系统工程股份有限公司电子厂厂长、杭州天明环保工程有限公司采购中心总经理等职务，现任公司副总裁。

季白杨先生，1972 年出生，浙江大学计算机专业博士。曾就职于中兴通讯股份有限公司、美国 arcsoft 公司。2001 年加入本公司，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、总工程师、副总裁，现任公司董事、总工程师。

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 年至今历任公司财务部经理、财务总监，现任公司董事、财务总监。

叶晖先生，1975 年出生，1997 年毕业于浙江财经学院金融学院，上海财经大学会计学研究生，经济师。1997 年-2003 年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目经理。2004 年加入本公司，现任公司董事会秘书。

王萍女士，1979 年出生，2002 年毕业于浙江财经学院会计学院，大学本科。2002-2004 年就职于安顺化纤工业有限公司，任主办会计；2004 年加入公司，历任公司业务部财务经理、财务部经理，现任公司财务部经理。

陈滢女士，1986 年出生，2010 年毕业于浙江工业大学法学院，2012 年 6 月参加深交所举办董秘资格培训考试，获得董秘资格证。2010 年 6 月—2011 年 10 月，于广宇集团股份有限公司任董办专员；2012 年 1 月—2012 年 6 月，任宇天科技股份有限公司证券事务代表；2012 年 7 月加入公司，现任公司证券事务代表。