

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2015-086

# 北京华胜天成科技股份有限公司

## 2015 年第十次临时董事会决议公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第十次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议通知于 2015 年 12 月 3 日以口头及书面形式送达，于 2015 年 12 月 9 日以现场加通讯表决的方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中，王斌董事授权朱红仙董事代为投票表决。符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

#### 一、本次会议形成以下决议：

##### （一）、审议通过了《关于同意陈朝晖董事辞职的议案》。

陈朝晖先生因个人原因，向公司董事会提出辞去董事以及薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，陈朝晖先生不再担任公司任何职务，辞职自公司股东大会选举出新任董事之日起生效。公司对陈朝晖先生任职董事期间作出的贡献表示感谢。

表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

##### （二）、审议通过了《关于聘任范宇先生担任公司执行董事的议案》

经公司第一大股东王维航先生提名，推荐范宇先生担任公司执行董事一职。任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。范宇先生简历请参考附件。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审查同意。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、上网公告附件  
董事候选人范宇先生简历。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2015年12月10日

附件：董事候选人范宇先生简历

范宇，男，汉族，1957年生，1982年毕业于北京清华大学汽车工程专业。

1982-1986年 任职于清华大学党委学生部和校办公司。

1986-2013年任职于IBM中国有限公司。

1986年，范宇先生加入IBM，历任系统工程部、产品部和行业解决方案部门的多个营销及管理职位。

1991年1月，范宇先生被提升为跨行业营销经理，时为教育、政府、制造、医药、石化和石油多个行业提供营销支持。

1994年1月起，范宇先生任中国营销技术支持部门的总监，全面负责IBM所有产品的市场营销，以及客户服务中心和新职员的技术培训等工作。

1994年12月，范宇先生被任命为IBM大中华区（含中国大陆，香港和台湾地区）企业级服务器和存储系统部门的总经理。

1997-1998年，范宇先生被派往IBM公司纽约总部参与全球新兴市场的发展工作。

范宇先生于1998年下半年回国被任命为IBM公司大中华区电信、电力与传播媒体事业部总经理，全面负责在中国大陆、香港和台湾地区的业务。2001年，范宇先生被任命为IBM中国副总裁及大中华区新兴IT业务部总经理。

2003年9月，范宇先生被提升为无线电子商务解决方案及服务亚太区总经理，全面领导亚太区的工作。

2005年7月，范宇先生被委任为大中华地区政府与公众事业部总经理。在此期间，他荣获了深圳大学客座教授，厦门理工大学客座教授，东北大学软件学院战略顾问，哈工大软件学院战略顾问，南昌市首席IT顾问，厦门市信息化专家，沈阳市IT顾问，IBM大中华区残障员工大使及IBM合作伙伴管理学院院长等头衔。由于出色的业绩，范宇先生于2008年10月被晋升为IBM公司全球副总裁，2010年12月被选入IBM公司全球高级管理委员会委员（Innovation & Value Creation Team）。