

## **中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告**

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**

（一）公司第六届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2017 年 6 月 20 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 6 月 23 日，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座六层第一会议室，以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中委托出席董事 2 人，董事白丽芳女士因公出差，不能亲自出席会议，委托董事长周进军先生出席会议并代行表决权；独立董事王劲先生因公出差，不能亲自出席会议，委托独立董事邱洪生先生出席会议并代行表决权。

（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司全体监事、董事会秘书、候聘高级管理人员等列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）关于同意总经理辞职的议案**

公司总经理周进军先生于 2017 年 6 月 23 日向董事会提交辞职报告，因工作原因，请求辞去公司总经理职务。董事会同意其辞职请求，解聘其总经理职务。董事会对其在担任总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### **（二）关于聘任总经理的议案**

根据董事长提名，聘任谌志华先生为公司总经理。（谌志华简历附后）

公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

### （三）关于聘任高级副总经理的议案

根据总经理提名，聘任陈复兴先生、杜潜先生、徐建堂先生为公司高级副总经理。（陈复兴、杜潜、徐建堂简历附后）

公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

### （四）关于同意高级副总经理辞职的议案

公司高级副总经理徐洁女士、韩乃平先生、王定健先生于 2017 年 6 月 23 日向董事会提交辞职报告，因工作原因，请求辞去公司高级副总经理职务。董事会同意其辞职请求，解聘其高级副总经理职务。董事会对其在担任高级副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2017 年 6 月 23 日

附件：

#### 1、谌志华先生简历

谌志华，男，中国国籍，1971 年 3 月出生，硕士研究生，毕业于清华大学经济管理学院 EMBA，高级工程师。曾在交通银行海南分行电脑处、中软总公司金融部、中软融鑫工作，1996 年 11 月起历任广州中软部门经理、副总经理、常务副总经理，2003 年 4 月任广州中软总经理，2010 年 4 月任本公司副总经理兼广州中软总经理，2012 年 7 月至今任本公司高级副总经理。

#### 2、陈复兴先生简历

陈复兴，男，中国国籍，1964年9月出生，大学本科，毕业于天津大学高分子化工专业，工程师。曾在电子部第12研究所、中国电子、中软总公司工作，2004年1月任本公司董事会办公室主任，2004年3月至今任本公司董事会秘书，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

### 3、杜潜先生简历

杜潜，男，中国国籍，1969年3月出生，硕士研究生，毕业于北京邮电大学软件工程专业，工程师。曾在中软总公司、中软同信工作，1999年6月任北京中软万维网络技术有限公司总经理，2015年1月至今任北京中软万维网络技术有限公司执行董事，2010年4月至今还担任本公司副总经理。

### 4、徐建堂先生简历

徐建堂，男，中国国籍，1966年1月出生，硕士研究生，毕业于浙江大学机械制造专业，高级工程师。曾在北方CAD公司工作，1995年进入长城计算机软件与系统有限公司工作，历任系统集成部经理、政府事业部总经理、外地子公司筹建负责人、公司市场销售总监、副总经理、常务副总经理，2012年9月至今任长城计算机软件与系统有限公司总经理，2015年6月至今还担任本公司副总经理。