

创业软件股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 9 月 19 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

经公司公司董事会审核，董事会选举葛航先生为公司第六届董事会董事长，聘任张吕峥先生为公司总经理，高春蓉女士为公司副总经理、总工程师，方宝林先生、张崧先生、孙烈峰先生、陈东先生为公司副总经理，胡燕女士为董事会秘书，郁燕萍女士为公司财务总监，徐胜先生为公司证券事务代表（简历详见附件）。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

公司董事会聘任的董事会秘书已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

公司董事会聘任的证券事务代表已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

公司独立董事已就相关事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2017年9月20日

附 件：

1、葛航先生，1963 年出生，中国国籍，浙江大学机电专业，本科学历，工程师、高级经济师，杭州市政协委员。1998 年至今担任公司董事长，曾任中华医学会计算机应用分会常务理事、浙江省软件行业协会副理事长、杭州长城计算机系统工程公司负责人、浙江浙大网新软件产业集团有限公司董事长、浙大网新科技股份有限公司董事兼副总裁等职务。曾荣获浙江省科技进步奖、杭州市科技进步奖、杭州市新产品新技术奖、杭州市管理创新奖以及浙江省科技创新先进个人、浙江省软件行业杰出企业家、杭州市成绩突出科技工作者、杭州市第五届优秀社会主义事业建设者称号。现任创业软件股份有限公司董事长、浙江中宇科技风险投资有限公司董事、苏州网新创业科技有限公司副董事长、北京甲和灯科技股份有限公司董事。

截至本公告发布日，葛航先生持有公司股票 44,627,546 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司股东杭州阜康投资有限公司为一致行动人，与公司其他 5% 以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、张吕峥先生，1971 年出生，中国国籍，浙江大学工商管理研究生学历，高级经济师，曾荣获杭州市新产品新技术一等奖。历任杭州长城计算机系统工程公司副总经理，创业软件股份有限公司董事、副总经理，现任创业软件股份有限公司董事、总经理、杭州阜康投资有限公司董事、浙江中宇科技风险投资有限公司监事、苏州创业亿康信息科技有限公司董事、创业软件南京有限公司总经理、广东中拓信息技术有限公司董事长、中山市蓝天电脑有限公司董事长。

截至本公告发布日，张吕峥先生持有公司股票 12,075,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、高春蓉女士，1971 年生，中国国籍，计算机通信工程专业，博士研究生学历。自 1992 年起在 CESEC 研究所工作，先后承担过“七五”以来多项重点项目的体制论证、总体设计以及关键技术的研究工作，历任该研究所助理工程师、

工程师、高级工程师。曾获得国家科技进步一等奖 1 次，国家科技进步三等奖 1 次，军队科技进步一等奖 2 次，军队科技进步三等奖 1 次。翻译出版了多本专业技术书籍。多次在国际学术会议、全国性学术会议、全军学术会议上发表并宣讲论文。2013 年起在创业软件股份有限公司工作，现任创业软件股份有限公司副总经理、总工程师，中国卫生信息学会健康医疗大数据医疗质量管理与监督专业委员会副秘书长。

截至本公告发布日，高春蓉女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

4、方宝林先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历，高级项目管理师。曾主持和参与了多项国家、省、市级重点项目的技术开发和工程实施工作，多次荣获省、市科技奖励，2010 年被评为杭州高新区优秀科技工作者。历任杭州正恒软件有限公司总经理，2004 年加入创业软件股份有限公司，历任创业软件股份有限公司 LIS 事业部总经理、研发中心主任，现任创业软件股份有限公司副总经理。

截至本公告发布日，方宝林先生持有公司股票 60,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

5、张崧先生，1982 年出生，中国国籍，本科学历。2001 年 5 月入职创业软件，从事医疗信息化行业十多年，行业经验丰富，专业能力强。创业软件高级副总裁，创业软件闵行区联合运营中心负责人，分管北方大区、浙闽大区、上海大区销售管理工作，同时作为创业软件上海大区总负责人带领上海大区积极参与上海市医改信息化建设工作，有着丰富的销售管理以及区域运营管理能力。现担任创业软件股份有限公司副总经理、新疆创什信息科技有限公司法定代表人。

截至本公告发布日，张崧先生持有公司股票 137,300 股，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

6、孙烈峰先生，1970 年出生，中国国籍，本科学历，工程师。1993 年 7 月至 1999 年 4 月在杭州汽车发动机厂工作。1999 年 5 月起在创业软件股份有限公司工作，长期从事创业软件股份有限公司产品研发及管理工作，历任创业软件股份有限公司产品中心总经理、上海研究院院长、华南研究院院长、华南大区总经理。现任创业软件股份有限公司副总经理。

截至本公告发布日，孙烈峰先生持有公司股票 59,500 股，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

7、陈东先生，1970 年出生，中国国籍，本科学历，工程师。2000 年至今一直任职于创业软件股份有限公司，曾任杭州创业计算机公司副总经理，现任创业软件股份有限公司副总经理。

截至本公告发布日，陈东先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

8、胡燕女士，1977 年出生，中国国籍，法学、会计学专业。1998 年至今在创业软件股份有限公司工作，历任公司财务部副经理、证券法务部经理、公司总经理助理。现任创业软件股份有限公司董事、董事会秘书、杭州阜康投资有限公司监事长、创业软件南京有限公司监事、上海卫生信息工程技术研究中心有限公司监事、宁海杭创网络科技有限公司监事、浙江创源环境科技股份有限公司监事、广东中拓信息技术有限公司监事、中山市蓝天电脑有限公司监事、杭州博泰信息技术服务有限公司董事。

截至本公告发布日，胡燕女士持有公司股票 60,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

9、郁燕萍女士，1966 年出生，中国国籍，经济管理专业，本科学历，高级

经济师、注册会计师。1988年至1995年任浙江省饲料公司会计，1995年至2005年任浙江中饲粮油饲料有限公司主办会计，浙江兴威信息技术有限公司财务经理。2005年起在创业软件股份有限公司工作，曾任公司审计部经理，2006年起任公司财务负责人。现任创业软件股份有限公司财务负责人、苏州创业亿康信息科技有限公司监事、浙江创源环境科技股份有限公司监事、中山市杭创科技有限公司监事，杭州梅清数码科技有限公司董事。

截至本公告发布日，郁燕萍女士持有公司股票120,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

10、徐胜先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律硕士，具有法律职业资格证书，取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2006年至今在创业软件股份有限公司工作，历任公司证券法务部经理助理、证券法务部副经理，现任创业软件股份有限公司证券事务代表、证券法务部经理。

截至本公告发布日，徐胜先生持有公司股票97,500股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。