

# 上海网达软件股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届选举的公告

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

鉴于上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》,第三届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

(一)提名蒋宏业先生、冯达先生、刘天山先生、邓军民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

(二)提名杨根兴先生、王传邦先生、孙松涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定;经对被提名人的

审查,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形;同意将第三届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的相关公告。

上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生,任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第二届董事会将继续履行职责。

## 二、监事会

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

### (一) 股东代表监事

公司于 2018 年 8 月 17 日召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》,同意提名李泉生先生、戴彩霞女士为股东代表监事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生。任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前,公司第二届监事会将继续履行职责。

上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得

担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

## （二）职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

职工代表监事将与经公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2018 年 8 月 18 日

附：候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，毕业于中国科技大学，获学士学位。1996 年-1997 年任职于肥西邮电局；2002 年-2004 年任职于合肥电信公司；2004-2006 年任职于中国电信安徽省公司；2006 年-2009 年担任上海网达信息技术有限公司电信事业部总经理；网达软件成立后至今担任网达软件董事长。

蒋宏业，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，毕业于上海交通大学，获硕士学位。1999 年投资上海网达信息技术有限公司，2009 年创建上海网达软件有限公司。2012 年至今任公司董事会董事兼战略总监。

刘天山，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，毕业于长春大

学，获学士学位。1999年-2001年3月在上海嘉扬信息科技有限公司任工程师；2001年3月-2006年7月在上海千里眼信息技术有限公司任部门经理；2006年8月-2009年在上海网达信息技术有限公司任部门经理；2010年加入网达软件，2012年至今任公司董事会董事。

邓军民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，毕业于华中科技大学，获硕士学位。2002年-2009年任职于上海网达信息技术有限公司；2010年至今任职于网达软件，现担任产品研发中心部门总监。

## 二、独立董事候选人简历

杨根兴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，研究员，博士研究生学历，毕业于华东理工大学控制理论与控制工程专业。曾任江苏省计算技术研究所副总工程师、华东理工大学计算机系副研究员、上海计算机软件技术开发中心研究员等职务。现担任上海市软件业协会秘书长、华东理工大学博士生导师等职务。

王传邦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士学历，注册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总经理，天职国际会计师事务所经理。现任天职国际会计师事务所合伙人、天职工程咨询股份有限公司董事、南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事。

孙松涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士学历，毕业于上海交通大学管理学院技术经济与管理专业。曾担任上海交通大学党委办公室副主任兼学校机关团总支书记、上海市政府门户网站管理中心主任等职务。曾获上海交通大学“特别贡献奖”，上海市委、市政府授予的“上海世博工作优秀个人”称号。

## 三、监事候选人简历

李泉生，男，中国国籍，新西兰永久境外居留权，1963年出生，毕业于上海工业大学，获硕士学位。曾任职上海市浦东新区政府，主持经贸局科技处及科技局高新技术产业处工作；曾发起设立“长三角创业投资企业”，并任长三角创投主管合伙人及德同资本合伙人；李泉生先生有近20年股权投资经验和国内上市公司管理经验，曾主导投资了展讯通信、川仪股份、珠海炬力、重庆博腾、金源农业、中际旭创、盛科网络、百华悦邦、优网科技、凯乐士机器人等高科技和消费升级项目；并曾担任上市公司隆源双登董事长兼总经理、清华企业家协会主席等职务。现任达泰资本创始人和管理合伙人。曾获中国创投委颁发的“2012年度优秀创业投资家成就提名奖”和“2013年度优秀股权和创业投资家杰出成就奖”，现任公司监事会监事。

戴彩霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，毕业于北京航空航天大学，获硕士学位。2010年至今任职于网达软件，担任产品总监，从事业务咨询、产品规划工作。