

股份简称： 盖特佳 股份代码： 430015 公告编号： 2012-07

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2012 年 6 月 8 日在公司会议室召开。会议通知于 2012 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。会议由董事曹琪主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举王挺先生为公司第三届董事会董事长。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于选举副董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举曹琪先生为公司第三届董事会副董事长。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经王挺先生提名，董事会审议通过聘任曹琪先生为公司总经理，任期三年。

（简历见附件）

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经王挺先生提名，董事会审议通过聘任华晓刚先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历见附件）

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经王挺先生提名，董事会审议通过聘任王挺先生为公司财务总监。（简历见附件）

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

特此公告。

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

董事会

2012年6月11日

附件：人员简历

王挺，男，1956年2月出生，复旦大学科学管理系毕业，拥有丰富的投资和企业管理经验，曾先后担任大连长城影视艺术有限公司副总经理、中国星华企业总公司副总经理、荣漱仁基金会秘书长、上海虹桥食品原料交易市场有限公司副董事长，目前担任中国思明德基金会投资有限公司总经理。

曹琪，男，公司副董事长、总经理，1969年3月出生，上海交通大学计算机科学与工程系毕业，本科学历，上海市卢湾区政协委员、民盟卢湾区常委。曾先后主持和参与过国家“七五”计算机重点攻关项目及国家“863”计划重点项目的研制开发工作。

华晓刚，男，公司董事、董事会秘书、副总经理，1974年9月出生，华东师范大学计算机及应用系毕业，本科学历，ITIL认证专家。2006年开始担任北京盖特佳公司董事会秘书和副总经理，公司产品战略规划小组成员，参与公司的经营管理决策和公司战略发展规划及实施。