

证券代码：871544

证券简称：中望软件

主办券商：东兴证券

广州中望龙腾软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年8月8日在公司会议室以现场方式召开。会前，公司于2017年7月22日以电话或邮件方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司董事会秘书记录了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议由董事长杜玉林先生主持，经与董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名杜玉林，李红，刘玉峰，李军，李会江为公司第四届董事会成员候选人。经查，提名董事不存在被列入

失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

提名董事的简历如下：

杜玉林，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，美国永久居留权。本科学历，1992 年毕业于武汉大学计算机软件专业，2008 年取得中山大学工商管理硕士学位。1993 年 4 月至 1998 年 7 月就职于广州中望商业机器有限公司，担任系统工程师；1998 年 8 月至今任职于中望软件，现任公司董事长兼总经理。

李红，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，美国永久居留权。本科学历，1992 年毕业于武汉大学计算机软件专业。1992 年 7 月至 1994 年 5 月就职于广州白云山制药总厂，担任信息中心程序员；1994 年 5 月至 2014 年 8 月就职于广州市自来水公司，历任程序员、信息中心副主任、海珠供水管理所主任；1998 年 8 月至今任职于中望软件，现任公司董事。

李会江，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，1998 年毕业于重庆大学。1998 年 7 月至今任职于中望软件，曾任公司研发工程师、研发经理、研发总监、副总经理，现任公司董事、ZW3D 研发中心总监。

李军，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1997 年毕业于嘉应大学。1995 年 5 月至今

任职于中望软件，曾任公司销售工程师、办事处经理、销售经理、中国业务部销售总监、ZW3D 中国区销售总监，现任公司董事、教育发展部广州组总监。

刘玉峰，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，2010 年毕业于中山大学。2000 年 7 月至今任职于中望软件，曾任公司中国区总经理、副总经理，现任公司董事兼常务副总经理。

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

提交股东大会情况：此议案需要提交股东大会审议。

2. 审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：拟于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件

《广州中望龙腾软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-010

广州中望龙腾软件股份有限公司



2017年8月9日

