

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

## 昆明安泰得软件股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2022 年 4 月 11 日审议并通过：

提名张自震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 38,037,320 股，占公司股本的 76.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈玮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,845,285 股，占公司股本的 3.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁志福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 231,481 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名白斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢如新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名和丽武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董事人员履历

李志平，1976 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于昆明陆军学院电大分院计算机应用专业。1999 年 9 月至 2003 年 3 月，就职于昆明金岛信息系统工程技术有限公司，任部门经理职务；2003 年 4 月至今，就职于昆明安泰得软件股份有限公司，先后任软件研发工程师、软件研发中心副总监、项目中心实施总监等职务。

和丽武，1990 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权。2014 年 6 月毕业于昆明理工大学土木工程专业。2014 年 8 月至今，就职于昆明安泰得软件股份有限公司，先后任 BIM 建模组组长、数据研发中心项目经理、BIM 研发部经理等职务。

### （二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次次会议于 2022 年 4 月 11 日审议并通过：

提名朱思粤女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何青云先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命监事人员履历

朱思粤：1989 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月毕业于云南经济管理职业学院商务英语专业。2011 年 3 月至 2014 年 4 月，就职于云南立华云行汽车销售有限公司，任行政人事部专员职务；2014 年 6 月至 2019 年 1 月，就职于云南良道农业科技有限公司，任企管部主管职务；2020 年 3 月至今，就职于昆明安泰得软件股份有限公司，任行政人事部经理职务。

何青云：1983 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权。2016 年 7 月毕业于安徽工业大学土木工程专业。2005 年 5 月至 2015 年 5 月，就职于汉中嘉陵矿业责任有限公司；2015 年 6 月至今，就职于昆明安泰得软件股份有限公司，任 GIS 数据部经理职务。

### （三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 11 日审议并通过：

选举陈毅娟女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈庆稳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命监事人员履历

陈庆稳：1986 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于北京理工大学计算机科学与技术专业。2009 年 7 月至 2011 年 4 月，就职于北京赛昂科技有限公司，任软件开发工程师职务。2011 年 5 月至 2014 年 10 月，就职于中软国际（昆明）信息技术有限公司，任软件开发工程师职务。2014 年 11 月至今，就职于昆明安泰得软件股份有限公司，先后任高级开发工程师、技术经理等职务。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、2022 年第一次职工代表大会决议。

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日