

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2014-005

北京华胜天成科技股份有限公司

2014年第一次临时董事会决议公告

特别提示

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2014 年第一次临时董事会会议通知于 2014 年 2 月 20 日以书面形式发出，于 2014 年 2 月 26 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司 3 名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：

1、《关于公司董事会换届的议案》

公司第四届董事会已届满到期，经公司第四届董事会提名，第五届董事会候选人名单如下：

梁达光、隋雪青、李伟、王斌、王维航、朱红仙、陈朝晖获提名为第五届董事会董事候选人；

（按年龄排序）

董事候选人一梁达光

男，1960 年出生，获美国加州州立大学长滩分校颁发工商计算机法理学学士学位及工商管理硕士学位。曾任优利系统中国有限公司、柏图计算机有限公司会计师，王安计算机有限公司高级销售主任，太阳计算机系统有限公司大中华董事总经理。现任永亚有限公司董事兼共同创办人，本公司之海外附属公司，香港上市公司自动系统集团有限公司（“自动系统集团”）执行董事，自动系统集团联营公司安讯奔创新科技(新加坡)有限公司（“安讯奔集团”）董事会主席。并任安讯奔集团之附属公司：安讯奔创新科技(马来西亚)有限公司董事，安讯奔科技(马来西亚)有限公司董事，安讯腾（北京）科技有限责任公司董事会主席，安讯奔（香港）科技有限公司董事会主席。2011 年 12 月至今任本公司高级顾问，2012 年 2 月至今任本公司之附属公司长天科技有限公司董事。

董事候选人一隋雪青

男，1964 年生人，研究员级高工，现任中国科学院计算技术研究所副所长。1990 年在国家智能计算机研究开发中心工作，参加曙光 1 号的应用开发，1995 年进入曙光信息产业有限公司，从事国产曙光服务器的产业化推广工作。2001 年调回计算所工作，历任技术发展处处长、所长助理，主要从事技术转移工作。先后以成立合资企业、建立孵化器进行技术入资，以成立计算所分部进行技术辐

射，以技术拆分专利许可进行技术转让等多种方式进行技术转移与辐射。曾历任中科院计算技术研究所技术发展处处长、所长助理。本公司第四届董事会董事。

董事候选人—李伟

男，1964年生人，获南京师范大学硕士学位，2012年至今在长江商学院EMBA20期学习。曾任南京金陵科技大学讲师，江苏省证券公司江苏东方证券经纪公司总经理，江苏有富远东集团有限公司（台商独资）董事长助理兼投资部总经理，创办南京伟中科技实业有限公司并任总经理，银河科技(0806SZ.)银河南方软件有限公司总经理，中国风险投资研究院华东代表处主任。2009年9月至今任中国普天信息产业股份有限公司国际事业本部上海业务部总经理。

董事候选人—王斌

男，1965年生人，毕业于北京商学院会计系（现北京工商大学商学院）、财政部财政科学研究所，分获会计学学士、会计学硕士、管理学博士学位。曾任北京商学院会计系财务教研室主任、会计系副主任，北京工商大学会计学院副院长，对外经济贸易大学国际商学院特聘教授、博士生导师。2008年9月至今，任北京工商大学商学院财务学教授、对外经贸大学国际商学院博士生导师。

董事候选人—王维航

男，1966年生人，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院EMBA。曾任公司总经理、第一届董事会副董事长兼总经理。第二届、第三届、第四届董事会副董事长兼总裁。王维航先生持有公司64,587,446股，占本公司股本总额的10%。

董事候选人—朱红仙

女，1975年生人，四川省工商管理学院工商管理硕士。曾任上海南讯贸易有限公司销售总监，上海思华科技股份有限公司西区总经理，本公司存储及增值产品事业部西区总经理，区域总经理、事业部总经理、副总裁。现任本公司常务副总裁。

董事候选人—陈朝晖

男，1977年生人，北京大学工商管理硕士。曾任公司财务部经理职务及财务总监，任职期间负责公司预算管理体系、信用管理体系、资金管理以及投融资体系的工作，并负责公司新股发行以及定向增发等股权融资项目的财务协调工作。曾在哥伦比亚大学商学院进修EMBA课程，在宾夕法尼亚大学沃顿商学院进修“并购与重组”、“公司财务”课程。现任华胜天成（中国）融资租赁有限公司董事长。

沈青华、仝允桓、姜培维获提名为第五届董事会独立董事候选人；

独立董事候选人—沈青华

男，1945年生人，硕士研究生，高级工程师。现任中国信息协会特约副会长。国家统计局原总工程师。原国务院信息化领导小组办公室重大课题专家组成员。目前主要的工作方向是信息化技术在我国的应用；信息化促进我国的工业化。本公司第四届董事会独立董事。

独立董事候选人—仝允桓

男，1950年生人，中国国籍，获清华大学管理工程硕士学位，清华大学经济管理学院教授，博士生导师。主要从事高新技术产业发展、科技评价理论与方法、技术创新管理、包容性创新，项目管理等领域的研究。曾任清华大学经济管理学院副院长、第一、二、三、四届全国工商管理硕士教育指导委员会秘书长。现任清华大学绿色跨越研究中心主任、第六届国务院学位委员会工商管理学科评议组成员。本公司第四届董事会独立董事。

独立董事候选人—姜培维

男，1963年生人，中国社会科学院研究生院工业经济管理专业在职博士研究生，高级会计师。曾任轻工业部昆明三聚磷酸钠厂财务处副处长，中国工商银行总行华强科技开发实业公司副总经理，新华会计师事务所有限责任公司总经理，北京浩维投资有限公司董事长。2012年5月至今，任道生国际融资租赁股份有限公司董事长。2013年5月至今，任大商股份有限公司（代码：600694）独立董事。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

2、《关于召开股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2014年2月26日