

证券代码：300253

证券简称：卫宁软件

公告编号：2014-084

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

关于选举副董事长、改聘总经理和聘任副总经理的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举刘宁为公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于改聘王涛为公司总经理的议案》及《关于聘任孙嘉明为公司副总经理的议案》等议案。全体董事一致同意选举刘宁先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；同意改聘王涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘宁先生不再担任公司总经理，但将继续担任公司副董事长职务及董事会相关委员会委员职务；同意聘任孙嘉明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：1、本次董事会选举的副董事长及聘任的高级管理人员均具备了《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3规定之情形以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司副董事长、高级管理人员之情形。2、本次董事会选举公司副董事长及聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定。3、经了解上述人员的教育背

景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。4、同意选举刘宁先生为公司第二届董事会副董事长，同意聘任王涛先生为公司总经理，同意聘任孙嘉明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘宁先生、王涛先生、孙嘉明先生简历详见附件。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十七日

附件：

简历

刘宁，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学应用数学专业硕士、高级工程师。1991 年至 2004 年，历任美国惠普（HP）公司技术员、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事、副总裁。2004 年起加入上海金仕达卫宁软件有限公司，任副总裁。长期从事医疗信息行业应用软件及解决方案的开发，主持完成了公司核心产品医院信息管理系统的开发工作，主持开发的医技信息管理软件荣获 2008 年国家级火炬计划项目；对医疗卫生行业业务流程及信息化有深刻的理解，发表论文数篇，并参编医学信息学等教材；擅长业务需求分析、项目管理，主导并建立了公司整套开发、维护、服务及管理流程。2010 年被评为上海市优秀软件企业家，2010 年被评为上海市计算机行业创新领军人物。历任本公司董事、总经理，上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事，北京宇信网景信息技术有限公司董事长。现任本公司副董事长、上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事，北京宇信网景信息技术有限公司董事长，山西导通信息科技有限公司董事长。

刘宁先生目前持有公司 29,131,491 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

王涛，男，1969 年出生，加拿大国籍。上海交通大学计算机系硕士。先后担任上海计算机软件技术开发中心软件工程师；CA Technologies (NASDAQ: CA) 中国华东区技术经理、CA Technologies 加拿大资深技术顾问；东信冠群软件有限公司技术总监；万达信息股份有限公司事业部总经理、副总裁。王涛先生一直专注于信息技术和

行业应用的结合，兼具管理经验和技术视野。2014 年加入本公司，现任本公司总经理。

王涛先生目前未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

孙嘉明，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学计算机及应用专业学士学位，应用数学专业第二学科学士学位，工程师。1998 年至 2014 年，先后担任万达信息股份有限公司社会保障事业部工程师、项目经理，卫生服务事业部咨询总监、副总经理、常务副总经理。孙嘉明先生长期从事政府信息化项目规划与建设，特别在医药卫生行业，具有丰富的市场拓展、咨询规划、产品研发和工程实施经验。参与上海健康信息网工程、上海医联工程的总体规划及架构设计，获得 2011 年度上海市科学技术进步奖一等奖。2014 年加入本公司，现任本公司副总经理。

孙嘉明先生目前未持有公司股票，持有公司 2014 年 11 月 6 日授予的 75 万份股票期权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。