

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2016-009

上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，于 2016 年 4 月 26 日在上海举行，应到董事 9 人，实到 7 人，张朔共董事、薛云奎独立董事因故无法出席会议，分别委托夏雪松董事、王旭独立董事代为出席并行使表决权，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长王力先生主持，审议了以下议案：

一、审议选举董事长的议案

选举王力先生为公司第八届董事会董事长。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、审议董事会下设专门委员会的议案

公司第八届董事会设立战略、审计、薪酬与考核委员会。

战略委员会由王力董事长、张朔共董事、夏雪松董事、朱可炳董事和王旭独立董事 5 名委员组成，王力董事长任主任。

审计委员会由薛云奎独立董事、吴斌独立董事和黄敏勤董事 3 名委员组成，薛云奎独立董事任主任。

薪酬与考核委员会由吴斌独立董事、薛云奎独立董事和朱湘凯董事 3

名委员组成，吴斌独立董事任主任。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、审议聘任总经理的议案

经董事长王力先生提名，聘任夏雪松先生为公司总经理。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、审议聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

经董事长王力先生提名，聘任吕子男先生为公司董事会秘书、彭彦杰先生为公司证券事务代表。

吕子男先生尚未取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，暂由夏雪松先生代为履行董事会秘书职责。吕子男先生将尽快参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，待其取得资格证书并报上海证券交易所审核通过后正式履行董事会秘书的职责。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、审议聘任高级管理人员的议案

经总经理夏雪松先生提名，聘任周建平先生、宋健海先生、陈健先生、王剑虎先生为公司副总经理，吕子男先生为公司财务总监。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、审议 2016 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、审议转让宝信数字 85%股权的议案

采用上海联合产权交易所挂牌转让方式转让公司所持上海宝信数字技术有限公司（简称“宝信数字”）85%股权。转让完成后，公司将继续持有

宝信数字 15%股权。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、审议宝景吸收合并宝希的议案

由全资子公司上海宝景信息技术发展有限公司（简称“宝景”）吸收合并另一全资子公司上海宝希计算机技术有限公司（简称“宝希”）。合并后，宝景取得宝希的全部资产和业务，注销宝希的法人资格。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 28 日

附：周建平、宋健海、陈健、王剑虎、吕子男、彭彦杰简历

周建平，男，1963年8月出生，北京理工大学计算机系工学硕士毕业，英国爱丁堡大学计算机系访问学者，上海交通大学系统工程博士学位，高级工程师，中共党员。

曾任宝钢系统开发部OA室副主任，宝钢计算机公司系统二部经理，宝钢计算机公司经理助理兼经营销售部经理，宝钢东软集团公司副总经理，上海宝钢信息产业公司副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

周建平先生持有公司133,730股 B 股，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

宋健海，男，1965年9月生，北京科技大学计算机应用技术专业本科毕业，东北大学系统工程博士，教授级高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统开发一部经理、钢铁ERP事业部总经理、公司大客户经理兼MES软件事业部总经理、公司副总经理（专项）；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

宋健海先生持有公司18,980股 A 股、27,030股 B 股，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

陈健，男，1967年4月生，浙江大学工业电气自动化技术本科毕业，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统二部经理、钢铁ERP事

业部副总经理、营销部总经理、制造业营销部总经理、公司大客户经理、公司副总经理（专项）；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

陈健先生持有公司9,200股 B 股，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

王剑虎，男，1970年9月出生，华中科技大学计算机科学与工程专业本科，东北大学计算机科学与技术专业硕士，高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务事业部副总经理、总经理、公司高级专业技术总监、公司大客户经理兼制造业营销部总经理，宝钢工程技术集团有限公司营销本部总经理，上海宝信软件股份有限公司专项副总经理、专项副总经理兼信息服务事业本部总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

王剑虎先生持有公司10,000股 A 股，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

吕子男，男，1974年12月出生，英国伯明翰大学会计与金融专业研究生毕业，会计师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司财务部税务管理、资金主管、副部长（主持工作）、部长；现任上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部部长、董事会秘书。

吕子男先生未持有公司股票，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

彭彦杰，男，1979年7月出生，新加坡南洋理工大学工程学士、工程硕士，经济师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务部工程师，宝钢工程技术集团有限公司监察部主任管理师，上海宝信软件股份有限公司董事会秘书室投资者关系主管；现任上海宝信软件股份有限公司证券事务代表。

彭彦杰先生持有公司7,100股 B 股，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。