

北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届董事会第七十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第七十七次会议于2016年5月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年5月6日以邮件方式送达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司章程修订内容见附件一。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名王宁、李力、黄松浪、徐斯平、翟一兵、汪铖为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件二）。

公司现任第五届董事会独立董事江锡如、刘凯湘、蓝伯雄、罗建北发表了独立意见，认为公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名罗建北、刘铁民、王雪春、沈阳为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。

公司现任第五届董事会独立董事江锡如、刘凯湘、蓝伯雄、罗建北发表了独立意见，认为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

独立董事候选人需报请深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

四、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2016年5月27日下午14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层公司会议室召开公司2016年第三次临时股东大会。

《北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会

2016年5月11日

附件一：

《公司章程修正案》

公司章程第一百零六条原为：

董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

修改为：

董事会由10名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

附件二：

第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王宁先生，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北大学，理学、法学双学士，荣获2006年“中国软件企业十大领军人物”、2009年“中国软件产业发展功勋人物”及“中国软件产业杰出企业家”。曾任河北大学校团委书记、河北大学出版社社长、联想集团工控公司电脑部经理、北京新海拓科技公司总经理，北京神州泰岳科技有限公司副总经理、总经理。2001年5月至今担任公司董事长，其中，2001年5月至2007年7月，曾任公司财务负责人、总经理。兼任北京启天同信科技有限公司董事、北京互联时代通讯科技有限公司董事长、北京神州泰岳良品电子商务有限公司董事长、北京华泰德丰技术有限公司董事长、北京善聚投资管理有限公司执行董事。持有公司股份126,958,612股，为公司控股股东及实际控制人，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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

李力先生，1971年出生，中国国籍，新加坡永久居留权。毕业于首都经贸大学；曾任北京力霸科技有限公司副总经理。李力先生作为公司主要创始人，2001年10月至今历任公司董事、常务副总经理、总经理。兼任北京启天同信科技有限公司董事、神州泰岳（香港）有限公司董事、Ultrapower 360 Pte Ltd董事。持有公司股份256,807,304股，为公司控股股东及实际控制人，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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

黄松浪先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，软件工程硕士学位，2002年获美国新泽西州立大学Rutgers商学院EMBA学位；曾任吉通通信有限公司技术总体部经理、中国惠普有限公司软件业务部总经理、上海联盈数码技术有限公司董事、总经理；2007年7月至今任公司副董事长、董事会秘书。现兼任大连华信计算机技术股份有限公司董事、重庆新媒农信科技有限公司执行董事、重庆新媒亿网科技有限公司执行董事、重庆新迈峰科技有限公司执行董事、北京启天同信科技有限公司董事、北京中清龙图网络技术有限公司董

事、Ultrapower 360 Pte Ltd董事。持有公司股份114,318,403股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

徐斯平先生，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于大连理工大学；曾先后任职于国家计委、国家经贸委、香港江胜集团、北京思乐信息技术有限公司；2005年6月至今任公司董事。兼任北京互联时代通讯科技有限公司董事、北京启天同信科技有限公司董事、上海大渡新物流有限公司执行董事及总经理、北京顺通典当有限责任公司董事。持有公司股份58,307,149股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

翟一兵先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师。1986年毕业于北京邮电学院无线电工程专业，留校后任计算机工程系助教；先后获得挪威商学院硕士学位和法国雷恩商学院博士学位。1990年进入邮电部电信总局工作，曾任科员、主任、局长助理；在地方挂职锻炼任职副市长；中国移动通信集团公司筹备办公室主任、中国移动通信集团公司网络部副部长；2002年在中国联合通信有限公司曾任移动部、增值业务部、营销部副总经理；2007年任联通时科信息技术有限公司董事、首席执行官；2013年3月，担任公司首席运营官（COO）。2013年5月至今担任公司董事兼首席运营官。兼任北京神州泰岳智能数据技术有限公司执行董事。持有公司股票1,802,002股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

汪铖先生，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于武汉测绘科技大学，学士学位。曾任兆维集团通信工程师、联想集团销售经理，北京互联时代通讯科技有限公司总经理，北京新媒传信科技有限公司总经理；2010年1月，担任公司副总经理，2014年12月至今任公司董事。兼任北京新媒传信科技有限公司执行董事、北京启天同信科技有限公司董事、Ultrapower 360 Pte Ltd

董事、北京神州泰奇互动科技有限公司执行董事、北京泰岳智桥信息技术有限公司执行董事及总经理、宁波泰岳梧桐投资管理有限公司董事及总经理、北京光合起源网络科技有限公司董事、北京诚行天下投资咨询有限公司董事。持有公司股票 42,792,265 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

罗建北女士，1945年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、研究员。1970年至1994年3月任清华大学计算机系党委书记、副教授；1994年4月至1996年12月任清华大学软件技术中心主任；1997年1月至1999年2月任清华同方股份有限公司董事、常务副总裁；1999年3月至2009年3月任清华科技园副主任、启迪控股股份有限公司副总裁；2009年4月正式退休。现兼任北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事、山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事、双清诚德科技（北京）有限公司董事、苏州清桥电子科技有限公司董事。2014年6月至今担任公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

刘铁民先生，汉族，1949年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾先后任职中国医科大学讲师；煤炭部职业医学研究所室主任、讲师；比利时兰纳肯医学研究所访问学者；煤炭部职业医学研究所室主任、副研；劳动部劳动保护科学技术研究所副所长、研究员；国家经贸委安全科学技术研究中心副主任、研究员；国家经贸委安全科学技术研究中心主任、研究员；"国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心"主任、研究员；中国安全生产科学研究院院长、研究员；2011年7月至今任中国安全生产协会副会长；未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《创

业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

王雪春先生，1965年出生，中国国籍、无永久境外居留权。1988年7月-2000年10月，任东北财经大学职业技术学院教师；2000年10月-2001年10月，任大连欣鑫会计师事务所审计经理；2001年10月-2005年3月，任中国华录集团有限公司内审、子公司财务总监；2005年3月-至今，任北京博华百校教育投资集团有限公司财务总监；现兼任北京光线传媒股份有限公司、北京立思辰科技股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

沈阳先生，1974年出生，中国国籍、无永久境外居留权，清华大学新闻与传播学院教授，博士生导师，清华大学新闻研究中心研究员。曾任武汉大学信息管理学院，教授、博士生导师，武汉大学新闻与传播学院兼职教授博导，武汉大学计算机学院硕导，中国人民大学新闻学院兼职教授，美国PSU等校访问学者。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。