

**北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第一次会议于2016年5月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年5月24日以邮件方式送达。应参加董事10人，实际参加董事10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《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

战略委员会 5 人，成员为：王宁（主席）、李力、黄松浪、翟一兵、罗建北

提名委员会 3 人，成员为：罗建北（主席）、沈阳、李力

审计委员会 3 人，成员为：王雪春（主席）、刘铁民、汪铖

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘铁民（主席）、沈阳、王宁

本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

选举王宁先生为第六届董事会董事长，黄松浪先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

1. 王宁先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2. 黄松浪先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司提名委员会提名，同意聘任李力先生为公司总裁，聘任翟一兵先生为公司首席运营官（COO），聘任徐元区先生、高峰先生、刘丁先生、董越先生、任杰先生、梁德兴先生、张黔山先生、艾东先生、林红女士为公司副总裁，聘任林红女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

1. 李力先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2. 翟一兵先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3. 徐元区先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4. 高峰先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5. 刘丁先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6. 董越先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7. 任杰先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

8. 梁德兴先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9. 张黔山先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

10. 艾东先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

11. 林红女士：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任张黔山先生为公司董事会秘书，聘任丁思茗女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

1.张黔山先生：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.丁思茗女士：

10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

五、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，聘任赵倩莹女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案以10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28日

附件： 《公司董事长、副董事长及高级管理人员简历》

1、董事长

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、北京神州良品电子商务科技股份有限公司董事长、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。

2、副董事长

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。

3、总裁

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。

4、首席运营官（COO）

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。持有公司股份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。

5、副总裁

徐元区先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京信息工程学院，通信工程学士学位，2007年获北京邮电大学软件工程硕士学位；曾任北京信息工程学院团委副书记、北京多润信息科技有限公司 CTO、微软（中国）有限公司 MCS 部资深顾问；2009年4月至今任北京新媒传信科技有限公司副总经理、总经理。持有公司股份 100,000 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。

高峰先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于沈阳航空工业学院；2002 年至今历任公司销售经理、高级销售经理、行业销售总监、副总经理。现兼任北京神州泰岳信息技术有限公司总经理。持有公司股票 9,675,886 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。

刘丁先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学。1986年7月至1993年6月曾任北京兆维集团计算机软件工程师。1993年7月至2003年任北京谐诚商务发展有限公司总经理，2004年-2010年11月北京博于恒业科技有限公司总经理。2010年12月担任北京神州泰岳软件股份有限公司系统集成事业部总经理；2013年至今担任北京神州泰岳系统集成有限公司总经理。持有公司股份4,100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。

董越先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京邮电大学，通信与电子系统专业硕士学位，2005年获挪威管理学院信息通信管理专业工商管理硕士学位；曾任中国电信信元公众信息发展有限责任公司总经理助理、中国电信数据通信事业部规划计划处副处长、中国联通增值业务部移动互联网中心经理、中国联通营销部一中心经理、联通时科信息技术有限公司总经理助理、副总经理；2014年4月至今任公司网络技术分公司总经理。未持有公司股份，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。

任杰先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁夏大学，

计算机软件学士学位。曾任微软（中国）有限公司顾问咨询经理；2008年12月加入北京新媒传信科技有限公司担任高级副总经理；2015年至今任北京泰岳智桥信息技术有限公司总经理。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。

梁德兴先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨理工大学，获得精密仪器专业学士学位，2008年获北京大学光华管理学院MBA学位。曾任北京齿轮总厂质检员、北京冠群金辰软件公司研发经理；2002年9月加入北京神州泰岳软件股份有限公司，历任信息安全事业部总监、副总经理，运维服务中心总经理、人力资源部总经理、市场部总经理，现任公司副总裁职务。持有公司股份3,200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。

张黔山先生，1971年出生，北京大学工商管理硕士；曾任北京西单商场股份有限公司证券部副部长、大鹏证券投资银行高级经理、公司资本运营部经理、北京德业投资有限公司总经理、互联无限（北京）科技有限公司副总经理；现任公司战略投资与证券管理事业部总经理，兼任北京神州良品电子商务科技股份有限公司董事。持有公司股份5,912,202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，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。已通过深圳证券交易所创业板董事会秘书资格考试。

艾东先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北纺织工学院，机械制造专业；曾任西安仪表厂销售处销售经理、北京高阳圣思园科技有限公司西南区总经理、西区总经理，北京神州泰岳软件股份有限公司重庆销售经理，西区总经理，信息技术分公司总经理；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。

林红女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师职称。曾任北京市海淀区畜牧水产总公司出纳、主管会计，北京市直机动车检测场财务经理、北京神州泰岳计算机公司财务副经理、北京神州泰岳软件股份有限公司财务经理，现任北京神州泰岳软件股份有限公司集团财务总经理。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。

6、董事会秘书

张黔山先生，详细信息请参见“5、副总裁”。

7、证券事务代表

丁思茗女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位，本科毕业于北京信息工程学院通信工程专业，研究生毕业于北京大学MBA专业；曾任宏智科技股份有限公司项目经理、浪潮LG信息系统有限公司产品项目经理。2007年加入公司，历任总经理助理、市场部经理，现任证券部经理。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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。已通过深圳证券交易所创业板董事会秘书资格考试。

8、内审负责人

赵倩莹女士，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于对外经济贸易大学；中国注册会计师、国际注册内部审计师；曾供职于中航国际物流有限公司，现任公司内审部经理。不持有公司股票，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。