

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-096

北京华宇软件股份有限公司**第五届董事会第三十八次会议决议公告**

本公司及董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。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议，于2016年6月15日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议通知于6月3日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。

会议决议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

1. 审议通过《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名邵学先生、任涛先生、吕宾先生、赵晓明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期三年。

公司现任独立董事发表了独立意见，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，同意董事会的提名。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

- 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过《关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名甘培忠先生、王琨女士和朱恒源先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期三年。

第五届独立董事赵小凡先生因任期届满且已满六年，不再担任公司第六届独立董事职务，公司董事会对赵小凡先生在公司任职期间勤勉尽责地为公司所做出的贡献表示由衷的感谢。

公司现任独立董事发表了独立意见，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，同意董事会的提名。

本议案需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 审议通过《召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

关于召开公司 2016 年第二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公告。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十五日

附件：

一、非独立董事候选人简历

邵学先生，中国国籍，1961年12月出生，硕士学位，工程师职称。自2001年起任公司总经理，2003年起任公司董事长，目前还兼任北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）董事长、总经理，北京亿信华辰软件有限责任公司（以下简称“亿信华辰”）、广州华宇信息技术有限公司（以下简称“广州华宇”）、华宇金信（北京）软件有限公司、北京万户网络技术有限公司董事长，上海浦东华宇信息技术有限公司、深圳市捷视飞通科技有限公司董事。

截至目前，邵学先生持有北京华宇软件股份有限公司 137,540,900 股股份，占公司总股本的 21.40%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

任涛先生，中国国籍，1974年1月出生，学士学位。2009年至今任公司董事，2007年至今任广州华宇董事、总经理。

截至目前，任涛先生持有北京华宇软件股份有限公司 25,622,696 股股份，占公司总股本的 3.99%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

吕宾先生，中国国籍，1973年6月出生，硕士学位，高级工程师职称。2006年至今任公司董事、副总经理，2006年至今任亿信华辰董事、总经理，目前还兼任北京宗奕远承文化传播有限责任公司董事长。

截止目前，吕宾先生持有北京华宇软件股份有限公司 2,901,592 股股份，占公司总股本的 0.45%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

赵晓明先生，中国国籍，1971年9月出生，硕士学位，工程师职称。自2002年起任公司副总经理，2007年起任公司董事，目前还兼任亿信华辰董事。

截止目前，赵晓明先生持有北京华宇软件股份有限公司9,522,756股股份，占公司总股本的1.48%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

甘培忠先生，中国国籍，1956年5月出生，博士学历，北京大学法学院教授。2015年起任公司独立董事。1983年至今就职于北京大学法学院，校外兼有最高人民法院咨询委员、最高人民法院案例指导工作部门专家咨询委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员的职位。同时，还兼任北京东方通科技股份有限公司独立董事、博彦科技股份有限公司独立董事。

截至目前，甘培忠先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

王琨女士，中国国籍，1976年4月出生，博士学历，清华大学经济管理学院会计系副教授。2013年起担任公司独立董事，目前任职于清华大学经济管理学院，并任石家庄优创科技股份有限公司独立董事、积成电子股份有限公司独立董事、江铃汽车股份有限公司独立董事。

截至目前，王琨女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

朱恒源先生，中国国籍，1968年7月出生，博士学历，清华大学经济管理学院副教授。目前就职于清华大学经济管理学院，并任博洛尼家居用品（北京）股份有限公司独立董事、中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事。

截至目前，朱恒源先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。