

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2016-117

北京北信源软件股份有限公司 第三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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届董事会第一次会议于2016年12月20日（星期二）上午11:30点，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年12月9日以电子邮件、专人送达的形式通知全体参会人员。会议由林皓先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经出席会议的董事认真审议，以投票表决方式通过了如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事长的议案》。

选举林皓先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。董事长简历见附件一。

2、会议逐项审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

为完善法人治理结构，董事会下设四个专业委员会，分别是战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。具体人员组成如下：

2.1 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，设立董事会战略与发展委员会：由独立董事齐越、杨逢柱和董事胡建斌组成，其中独立董事齐越任主任委员；

2.2 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，设立董事会审计委员会：由独立董

事李涛、杨逢柱和董事林皓组成，其中独立董事李涛任主任委员；

2.3 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，设立董事会薪酬考核委员会：由独立董事杨逢柱、李涛和董事杨杰组成，其中独立董事杨逢柱任主任委员；

2.4 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，设立董事会提名委员会：由独立董事李涛、齐越和董事高曦组成，其中独立董事李涛任主任委员。

以上各委员简历见附件二。

3、会议逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任林皓先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.2 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任高曦先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.3 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任杨杰先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.4 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任杨维先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.5 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任王晓娜女士担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.6 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任李旭女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次董事会聘任的高级管理人员中，林皓先生、高曦先生、杨杰先生为公司董事，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

高级管理人员简历及董事会秘书联系方式详见本公告附件三、四。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任哈连琴女士担任公司内审部负责人，

负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。哈连琴简历见附件五。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任单思齐女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

证券事务代表简历及联系方式见本公告附件六。

备查文件

1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 21 日

附件一：董事长简历

附件二：董事会专门委员会成员简历

附件三：高级管理人员简历

附件四：董事会秘书联系方式

附件五：内审部负责人简历

附件六：证券事务代表简历及联系方式

附件一：董事长简历

林皓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科。1996年创建北信源有限以来，历任董事长兼总经理。2009年12月和2013年3月，分别当选北信源第一届及第二届董事会董事长兼总经理，任期三年。现任北信源董事长、总经理，北京辰信领创信息技术有限公司董事长，北信源（马来西亚）董事、江苏神州信源系统工程有限公司执行董事、上海北信源信息技术有限公司执行董事。

截至本公告披露日，林皓先生持有公司股票197,950,000股，是公司控股股东、实际控制人，与公司其他持有公司股份5%以上股东以及其他董事、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，也不存在《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。

附件二：董事会专门委员会成员简历

1. 李涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，技术经济与管理博士。曾获得奖项“北京市教学成果二等奖”、“北京市精品课负责人”、“北京市精品教材获得者”、“十佳优秀青年教师”，曾发表《企业现金流量信息应用的理论与方法》、《现金流量信息披露及运用》、《企业财务分析》等文献。现任华北电力大学经济管理学院会计学教授、博士生导师，本公司独立董事、河南平高电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李涛先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、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，也不存在《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。

2. 齐越先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，计算机应用专业博士后。曾任北京图形研究所工程师，曾获得国家科学进步奖一等奖、教育部技术发明奖一等奖，“2013年度优秀科技工作者”称号，曾出版《博物馆数字资源的管理与展示》、曾发表论文A Method for 3D Modeling and Codec、Analyse of American Academic Game Courses in Computer Science Education

and Guidance for Domestic Universities、A Method for Reconstruction and Representation 3D Models in Digital Museum、一种基于八叉树的三维网格盲水印算法。现任北京航空航天大学教授、本公司独立董事。

截至本公告披露日，齐越先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、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，也不存在《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。

3. 杨逢柱，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，国际法博士。曾任江西省燕真了商标事务所专员，曾获得北京中医药大学“就业先进个人”，曾出版《法律基础》、《中医药法学》等文献。现任北京中医药大学法律系副主任、副教授、北京北中医国医堂医疗健康管理有限责任公司董事、本公司独立董事。

截至本公告披露日，杨逢柱先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、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，也不存在《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。

4. 林皓先生简历见附件一。

5. 高曦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，本科。曾任唐山燕山电器有限公司软件开发员，北信源有限董事、副总经理；现任本公司董事、副总经理、研发总监，北京信源匡恩工控安全科技有限公司董事。

截至本公告披露日，高曦先生持有公司股票 1,013,460 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上其他股东以及其他董事、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，也不存在《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。

6. 杨杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，硕士。曾任南京中山工贸总公司驻俄罗斯莫斯科办事处负责人、恒生电子股份有限公司深圳分公司总经理，城商/农信部总经理，深圳奥尊金融信息技术有限公司副总经理，北信源有限董事、副总经理；现任本公司董事、副总经理，深圳金城保密技术有限公司董事，北京信源匡恩工控安全科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，杨杰先生持有公司股票 1,140,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上其他股东以及其他董事、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，也不存在《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。

7. 胡建斌，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，博士。曾任北京大学网络和软件安全保障教育部重点实验室副主任，先后主持国家自然科学基金、科技部国际合作重大专项、军口 863、总装预研等 20 余项课题，获得国家科技进步二等奖 1 项、军队科技进步奖 5 项，发表 SCI/EI 检索学术论文 60 余篇，拥有发明专利 2 项。现任公司董事、首席战略官，北京辰信领创信息技术有限公司董事。

截至本公告披露日，胡建斌先生直接持有公司股票 950,051 股，其通过北信源 1 号集合资产管理计划间接持有本公司股份（其持有该计划总份额的比例为 3.33%，该计划持有公司总股份的 1.27%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上其他股东以及其他董事、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，也不存在《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。

附件三：高级管理人员简历

1. 林皓先生简历见附件一。

2. 高曦先生简历见附件二 5。

3. 杨杰先生简历见附件二 6。

4. 杨维先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，硕士。曾任北京市人民政府电子工业办公室人事教育处科员，北京松下电子部有限公司副课长，北信源有限副总经理；现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，杨维先生持有公司股票 1,836,540 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上其他股东以及其他董事、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，也不存在《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。

5. 王晓娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月生，硕士，注册财务管理师、高级人力资源管理师。曾任北信源有限副总经理、信源互联总经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王晓娜女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、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，也不存在《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。

6. 李旭女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 12 月生，法学本科。曾任北信源有限副总裁助理、证券事务代表；现任本公司副总经理、董事会秘书、党支部书记、工会主席，北京信源匡恩工控安全科技有限公司董事、北信源（马来西亚）信息技术公司。

截至本公告披露日，李旭女士未直接持有公司股票，其通过北信源 1 号集合资产管理计划间接持有本公司股份（其持有该计划总份额的比例为 5.33%，该计划持有公司总股份的 1.27%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、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，也不存在《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。

附件四：董事会秘书联系方式

董事会秘书 李旭

办公电话：010-62140485

传真号码：010-62140468

通讯地址：北京市海淀区中关村科技发展大厦 C 座 1602 室

电子邮箱：vrvzq@vrvmail.com.cn

附件五：内审部负责人简历

哈连琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月生，硕士。曾任北信源有限财务部经理；现任公司内审部经理。

截至本公告披露日，哈连琴女士持有公司股票 585,960 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、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。

附件六：证券事务代表简历及联系方式

单思齐女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 12 月生，法学本科，2015 年 8 月加入公司，2015 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，单思齐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、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。

证券事务代表 单思齐

办公电话：010-62140485 转 8073

传真号码：010-62140468

通讯地址：北京市海淀区中关村科技发展大厦 C 座 1602 室

电子邮箱：vrvzq@vrvmail.com.cn