

## 太极计算机股份有限公司

### 第四届董事会第六十次会议决议公告

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

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会议通知于2017年5月8日以电子邮件的方式发出，会议于2017年5月16日在中国电科太极信息产业园C区会议中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事8位，实到董事8位；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

由于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会拟由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。公司董事会提名刘学林先生、张云先生、刘淮松先生、邵辉先生、柴永茂先生、冯国宽先生为公司第五届董事会非独立董事，提名赵合宇先生、王钧先生、王璞先生为公司第五届董事会独立董事，其中赵合宇先生为会计专业人士。

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未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事成员选举将采取累计投票制对每位董事候选人逐项表决。

公司现任独立董事认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

第五届董事会董事候选人简历见附件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

本议案尚需提请股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

## 二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司此次拟以自有资金5,000万元对参股公司北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金仓”）进行增资扩股，增资完成后太极股份的持股比例为38.18%，将成为人大金仓第一大股东。增资人大金仓有利于进一步增强太极股份和人大金仓在产品研发、市场拓展等方面的协同和配合水平，将进一步完善太极股份在基础软件领域的布局，提升人大金仓数据库与太极应用解决方案之间的产业融合度，提升太极在党政、国防和关键行业安全可靠系统建设的整体竞争力，服务国家自主可控的发展战略。

关联董事李建明、陈长生、刘淮松对本议案回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

## 三、审议通过了《关于限制性股票激励计划之首期授予第一个解锁期可解锁的议案》

董事会认为公司限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就。根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定，为符合解锁条件的132名激励对象办理解锁的相关事宜，共计解锁限制性股票1,159,907股。董事会已授权管理层办理本次股份解锁的具体事宜。

公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于限制性股票激励计划之首期授予第一个解锁期可解锁的公告》。

#### 四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

限制性股票激励计划及首期授予方案第一个解锁期内，7名激励对象因考核未达标应予回购注销不符合本期解锁条件的51,807股限制性股票；7名激励对象因考核部分达标应予回购注销不符合本期解锁条件的14,122股限制性股票；14名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的302,052股限制性股票。

故公司决定对限制性股票激励计划及首期授予方案中已授予但尚未解锁限制性股票367,981股全部进行回购注销，回购价格为10.77元/股。

公司2015年第一次临时股东大会已授权董事会办理限制性股票回购注销的相关事项，因此本次回购注销限制性股票无须提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

#### 五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》

根据公司《2015年限制性股票激励计划》的规定，公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共367,981股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司股份总数将由415,597,227股变更为415,229,246股，公司注册资本将由415,597,227元减少至415,229,246元。

| 修订前                                                         | 修订后                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币41,559.7227万元。                                | 第六条 公司注册资本为人民币41,522.9246万元。                                |
| 第十九条 公司股份总数为41,559.7227万股，公司的股本结构为：普通股41,559.7227万股，无其他种类股。 | 第十九条 公司股份总数为41,522.9246万股，公司的股本结构为：普通股41,522.9246万股，无其他种类股。 |

原《公司章程》其他条款内容不变。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此次修订尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会具体办理章程修改、工商变更登记事宜。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

## 六、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年6月6日召开2017年第二次临时股东大会，详细内容请见《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2017年5月16日

## 附件：第五届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

刘学林，男，52岁，中国国籍，博士研究生学历，研究员级高级工程师。1994年6月至今，历任电子工业部第五十四研究所卫星通信专业部副主任、中国电子科技集团公司第五十四研究所所长助理、副总工程师、副所长、中国电子科技集团公司第四十九研究所所长兼党委书记、中国电子科技集团公司发展规划部主任。现任中国电子科技集团公司第十五研究所所长、党委副书记、兼任北京信安华宁信息技术有限公司执行董事，中央企业欧美同学会（中央企业留学人员联谊会）会长。

刘学林先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系；未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

张云，男，51岁，中国国籍，硕士研究生学历，高级政工师。1990年7月至今，历任陕西定边中学教师、电子工业部第二十二研究所党委办公室副主任、团委书记、信息产业部第二十二研究所青岛分所综合处处长、天博公司总经理、CEO、中国电子科技集团公司第二十二研究所党委副书记兼纪委书记、工会主席、中国电子科技集团公司第三研究所党委书记兼副所长。现任中国电子科技集团公司第十五研究所党委书记、副所长，兼任中国电子科技集团公司直属党委纪委副书记，海淀区人大代表。

张云先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系；未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

刘淮松，男，50岁，中国国籍，硕士研究学历，研究员级高级工程师。1992年4月至1994年6月任电子工业部第十五研究所课题负责人，1994年6月至今任太极计算机公司事业部总经理、总经理助理、总经理；现任本公司董事、总裁、副

董事长。

刘淮松先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，持有公司2,623,352股股份，占公司股份总额的0.63%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

邵辉，男，44岁，中国国籍，硕士研究学历，高级会计师。2001年2月至今历任信息产业部第三研究所财务处副处长、中国电子科技集团公司财务部资产处副处长（主持工作）、中国电子科技集团公司国际贸易有限公司财务总监、中国电子科技集团公司第二十研究所总会计师。现任中国电子科技集团公司第十五研究所总会计师，兼任中电科技电子信息系统有限公司董事。

邵辉先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系；未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

柴永茂，男，50岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1992年至今太极计算机公司部门负责人、副总经理。现任本公司董事、高级副总裁、董事会秘书。

柴永茂先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，持有公司2,227,500股股份，占公司股份总额的0.54%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

冯国宽，男，54岁，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1986年9月至1996年4月任中国石化公司副处长，1996年5月至2000年8月任中石化集团处长，2000年9月至今历任本公司企业信息事业本部总经理、公司副总裁，现任本公司高级副总裁。

冯国宽先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，持有公司1,500,000股股份，占公司股份总额的0.36%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

## 二、独立董事候选人简历

赵合宇，男，51岁，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。1991年4月至1993年3月任中国电子工业总公司副主任科员，1993年4月至1996年12月任电子工业部主任科员，1996年12月至1999年12月任世纪审计事务所副所长，2000年1月至2003年12月任新世纪会计师事务所所长，2004年1月至2008年4月任中兴新世纪会计师事务所主任会计师，2009年9月至2010年9月任天华中兴会计师事务所高级合伙人，2010年11月至2013年12月任立信会计师事务所高级合伙人，2014年1月至今任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，现任公司独立董事。

赵合宇先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

王钧，男，49岁，中国国籍，大学本科学历，天地英才管理顾问（北京）有限公司总经理，中关村人才协会执行副理事长。1989年至1994年，先后任职于天津纺织工学院、天津市政府办公厅。1994年以来长期从事企业管理工作，有从基层员工到董事长的各层岗位经验，对团队经营、战略落地和企业家成长有独立见解，组织制度设计经验丰富。曾任亚信学院首任院长，ITSM理念在中国普及的参与者之一。

王钧先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

王璞，男，49岁，中国国籍，硕士研究学历，经济师。1989年至1991年在北京水利电力管理干部学院就读本科，1994至1997年在北京大学就读工商管理硕士。1996年至今在北大纵横管理咨询公司任首席专家。王璞先生现任全国青年联合会委员、北京企业联合会副会长、北京咨询业协会副理事长、北京高新技术企业协会副理事长。

王璞先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。