

太极计算机股份有限公司

第五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。

一、董事会召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 6 月 6 日在北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场方式召开。会议通知于 2017 年 5 月 26 日以电话、书面形式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司第四届董事会董事长李建明主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举刘学林先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举刘淮松先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于第五届董事会董事成员部分调整，为进一步完善法人治理结构，健全董事会决策机制，公司重新选举了董事会专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会

主任委员：刘学林 委员：张云 刘淮松 王璞

2、审计委员会

主任委员：赵合宇 委员：王钧 邵辉

3、薪酬与考核委员会

主任委员：王钧 委员：赵合宇 冯国宽

4、提名委员会

主任委员：王璞 委员：王钧 柴永茂

各专门委员会成员当中，主任委员为专门委员会召集人，各专门委员会成员的任期与第五届董事会任期相同。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，同意续聘刘淮松先生为公司总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

经公司总裁提名，同意聘任柴永茂先生、冯国宽先生、王新忠先生、申龙哲先生、许诗军先生为公司高级副总裁，涂孙红女士为公司高级副总裁兼财务总监，吕翊先生为公司副总裁。任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

以上高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为保证公司董事会工作的顺利开展，经董事长提名，同意聘任柴永茂先生为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

柴永茂先生联系方式如下：

电话：010-57702596

传真：010-57702889

电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

联系地址：北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

二零一七年六月六日

附件：公司高级管理人员简历

刘淮松，男，50岁，中国国籍，硕士学历，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；现任本公司第四届董事会副董事长、董事，公司总裁。

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。

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。现任本公司第四届董事会董事，公司高级副总裁、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。

王新忠，男，48岁，中国国籍，本科学历，高级工程师。1992年至1998年任十五所工程师，1998年至2002年9月任太极计算机公司部门经理，2002年9月至今历任本公司信息系统产品增值服务事业本部副总经理、总经理、公司总裁助理，现任本公司副总裁。

王新忠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927,000股股份，占公司股份总额的0.22%，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。

申龙哲，男，53岁，中国国籍，本科学历。1985年8月至1995年12月任中央档案馆计算机处副处长、团委书记，1996年1月至2005年3月任三星电子中国技术服务中心三星信息安全公司副总经理、首席代表，2005年4月至今历任本公司政府信息系统事业本部总经理、公司总裁助理，现任本公司副总裁。

申龙哲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792,000股股份，占公司股份总额的0.19%，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。

许诗军，男，48岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1991年至2002年9月任太极计算机公司部门经理，2002年9月至今历任本公司产品二部、北京太极网络科技有限公司总经理、本公司总裁助理，现任本公司副总裁。

许诗军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1,056,000股股份，占公司股份总额的0.25%，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。

涂孙红，女，51岁，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。历任清华大学财务处副处长，紫光集团有限公司财务总监，清华控股有限公司副总裁，紫光股份有限公司副总裁，清华同方股份有限公司（SH600100）监事，紫光股份有限公司（SZ000938）监事，诚志股份（SZ000990）董事，启迪股份董事，清华大学出版社董事等职务。现任公司副总裁兼财务总监。

涂孙红女士与公司控股股东、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90,000股股份，占公司股份总额的0.02%，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。

吕翊，男，43岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1998年参与创办北京慧点科技有限公司，并历任慧点科技副总裁、高级副总裁。现任北京慧点科技有限公司董事、总裁，兼任太极计算机股份有限公司总裁助理、西安慧点软件科技有限公司执行董事、南京慧点信息科技有限公司执行董事、中关村太极治理管控信息技术产业联盟秘书长，北京软件和信息服务业协会副会长。

吕翊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1,170,000股份，占公司股份总额的0.28%，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。