

中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第六届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2017 年 6 月 27 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 7 月 4 日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修改《公司章程》的议案

根据需要，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

原第一百一十二条：“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事不少于 3 人。”

现修改为：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事不少于 3 人。”

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案还须提交股东大会审议，以特别议案表决通过。

（二）关于提名董事候选人的议案

根据修改后的《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，目前公司董事会在任董事 6 名，拟召开股东大会选举增补 3 名董事。

董事会提名韩宗远先生、谌志华先生、王定健先生为董事候选人，并提交股东大会选举确认。（韩宗远、谌志华、王定健的简历附后）。

公司全部 3 名独立董事发表了关于同意提名董事候选人的独立意见。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本项议案还须提交股东大会审议，每位候选人以单项提案提出，采用累积投票制选举。

（三）关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

董事会提议于 2017 年 7 月 20 日（星期四），在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、关于修改《公司章程》的议案；

2、关于选举董事的议案。

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2017 年 7 月 4 日

附件：

1、韩宗远先生简历

韩宗远，男，中国国籍，1965 年 8 月出生，高级经济师、高级政工师，吉首大学中文系毕业，湖南大学 EMBA。曾任国营建南机器厂厂长兼党委书记、深圳市爱华电子有限公司党委书记，2011 年 5 月起历任中国电子纪检监察部（审计部）主任、纪检监察部主任、纪检监察部（巡视办公室）主任、党组纪检组副组长，2016 年 11 月至今任中国电子人力资源部主任。

2、谌志华先生简历

谌志华，男，中国国籍，1971 年 3 月出生，硕士研究生，毕业于清华大学经济管理学院 EMBA，高级工程师。曾在交通银行海南分行电脑处、中软总公司金融部、中软融鑫工作，1996 年 11 月起历任广州中软部门经理、副总经理、常务副总经理，2003 年 4 月任广州中软总经理，2010 年 4 月任本公司副总经理兼广州中软总经理，2012 年 7 月任本公司高级副总

经理，2017 年 6 月至今任本公司总经理。

3、王定健先生简历

王定健，男，中国国籍，1958 年 3 月出生，硕士研究生，毕业于华中科技大学电子与信息工程专业，教授级高级工程师。曾在中国人民解放军某部、北京华网公司工作，2003 年 1 月任本公司安全行业部总经理，2008 年 8 月任中软系统工程公司总经理，2012 年 2 月至今任中软系统工程公司执行董事，其中 2010 年 4 月起还担任本公司副总经理，2014 年 4 月至 2017 年 6 月还担任本公司高级副总经理。