

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-142

北京华胜天成科技股份有限公司

2017 年第十七次临时董事会决议公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第十七次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议通知于 2017 年 11 月 23 日发出，于 2017 年 11 月 28 日在公司会议室召开。本次会议采用现场和通讯表决的方式进行投票，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中 1 名进行通讯表决。公司 3 名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举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已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，同意选举王维航、李伟、崔勇、王粤鸥、刘清涛、王斌、杜欣 7 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历附后（详见附件一，排名不分先后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会，通过累积投票和差额选举的方式进行审议。

二、审议通过了《关于选举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已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，同意选举刘笑天、赵进延、芦广林 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历附后（详见附件二，排名不分先后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会，通过累积投票选举的方式进行审议。独立董事

的任职资格需提交上海证券交易所审核,对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人,董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日

附件一：董事候选人简历

王维航先生，1966年生，中国国籍，中共党员，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院EMBA。现任北京华胜天成科技股份有限公司第五届董事会董事长兼总裁，香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）执行董事。曾任北京华胜天成科技股份有限公司第一届董事会副董事长兼总经理，第二、三、四届董事会副董事长兼总裁，北京软件行业协会第七届理事会会长。

截止本公告日，王维航先生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。

李伟先生，1964年生，中国国籍，长江商学院EMBA硕士，南京师范大学硕士研究生。现任北京华胜天成科技股份有限公司第五届董事会董事、香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）非执行董事。曾任南京金陵科技大学讲师，江苏省证券公司江苏东方证券经纪有限公司经理，江苏有富远东集团有限公司董事长助理兼投资部总经理，南京伟中科技实业有限公司总经理，银河科技（000806.SZ）银河南方软件有限公司总经理，中国风险投资研究院华东代表处主任，中国普天信息产业股份有限公司国际事业本部上海业务部总经理。

截止本公告日，李伟先生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。

崔勇先生，1967年生，中国国籍，北京大学高级工商管理硕士。现任北京华胜天成科技股份有限公司执行副总裁、公司系统产品（板块）和服务（板块）总经理，香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）非执行董事。曾任北京华胜天成科技股份有限公司电信行业总经理、存储增值事业部总经理，系统产品事业部总经理，系统产品板块总经理。

截止本公告日，崔勇先生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。

王粤鸥先生，1974年生，中国国籍，英国威尔斯大学工商管理硕士。现任香港自动系统集团有限公司（港交所：00771）行政总裁及执行董事，香港自动系统集团全资附属公司美国 Grid Dynamics International, Inc. 及联营公司新

加坡 i-Sprint Holdings Limited 董事，广州石竹计算机软件有限公司董事。王粤鸥先生曾任香港自动系统集团有限公司（港交所：00771）财务总监及联席公司秘书，广州衡纬科技有限公司财务总监及董事会秘书，以及纬创软件股份有限公司中国区财务经理等管理职位。

截止本公告日，王粤鸥先生未受过中国证监会、香港证监会、香港联交所及其他有关部门的处罚和惩戒。

刘清涛先生，1969 年生，中国国籍，北京科技大学计算机网络硕士，2017 年 8 月加入北京华胜天成科技股份有限公司。曾任冶金部自动化研究院多媒体所研发部经理，联想集团研发总监，闪联公司副总裁，大唐电信（600198）公司副总裁，大唐电信科技产业集团物联网和行业信息化事业部副总经理，新大陆（000997）公司总经理。刘清涛先生有超过 24 年的从业经历，拥有丰富的 ICT 产业经验和上市公司管理经验。

截止本公告日，刘清涛先生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。

王斌先生，1965年生，中国国籍，毕业于北京商学院会计系（现北京工商大学商学院）、财政部财政科学研究所，分获会计学学士、会计学硕士、管理学博士学位。现任北京华胜天成科技股份有限公司第五届董事会董事，并任黄山永新股份有限公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事及中国国旅股份有限公司独立董事，北京工商大学商学院财务学教授、对外经济贸易大学国际商学院博士生导师。

截止本公告日，王斌先生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。

杜欣女士，1969 年生，中国国籍，获北京理工大学管理学硕士学位。现任北京华胜天成科技股份有限公司副总裁。历任公司工程师、培训经理、服务交付总监、专业服务总经理、系统集成事业部总经理、CIO 等。

截止本公告日，杜欣女士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。

附二：独立董事候选人简历

刘笑天先生，1974年生，中国国籍，中共党员，本科学历，自动化工程师。现任深圳市优尼科投资管理合伙企业部门经理。曾任辽宁国际自动化有限公司自动化工程师、台湾研华科技销售工程师、艾默生电气(中国)投资有限公司软件事业部销售经理、通用电气(中国)有限公司软件解决方案业务发展经理、优集(中国)有限公司数字化制造事业部副总裁、施耐德电气(中国)有限公司数字化服务部总监、阿里巴巴YunOS事业群IOT基础设施部总监、浙江阿里巴巴机器人有限公司CEO。

截止本公告日，刘笑天先生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。

赵进延先生，1968年生，中国国籍，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师、信息安全高级测评师。现任北京国信新网通讯技术有限公司董事、总经理，中国计算机用户协会副理事长兼云应用分会副理事长、政务信息化分会副理事长，中国信息协会信息安全专业委员会副主任委员，中国网络空间安全协会理事，行业（私有）云安全能力者联盟副理事长兼秘书长，大数据安全技术联盟副理事长兼秘书长。曾任中国电信集团系统集成公司副总经理。

截止本公告日，赵进延先生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。

芦广林先生，1957年生，中国国籍，民建会员，高级会计师、注册会计师、注册评估师。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任河南大学（会计专业）、河南财经政法大学（会计专业）硕士研究生职业导师。曾任北京中发道勤会计师事务所副主任会计师、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截止本公告日，芦广林先生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。