

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：临2017-152

债券代码：122197

债券简称：12 华天成

北京华胜天成科技股份有限公司

关于董事发生变动的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规及业务规则，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）就公司三分之一以上董事发生变动的情况予以披露，具体情况如下：

一、公司董事变动基本情况：

（一）公司原董事任职情况，变动原因。

截至本公告出具日，公司原董事（即第五届董事会董事）的任职情况及变动情况如下表：

姓名	职务	是否发生变动	变动原因
王维航	董事长兼总裁	否	—
李伟	董事	否	—
范宇	董事	是	董事会换届
梁达光	董事	是	董事会换届
王斌	董事	否	—
代双珠	董事	是	董事会换届
沈清华	独立董事	是	董事会换届
仝允桓	独立董事	是	董事会换届
姜培维	独立董事	是	董事会换届

（二）公司董事任职变动的相关决议、新任人员任职安排及基本情况

1、公司董事任职变动相关决定情况及聘任安排

公司分别于2017年11月28日、2017年12月8日召开了2017年第十七次临时董事会、2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事

会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，于 2017 年 12 月 12 日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，公司新一届董事会（即第六届董事会）成员任职情况如下：

姓名	职务	董事资格任期
王维航	董事长兼总裁	2017 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 7 日
李伟	董事	2017 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 7 日
刘清涛	董事兼副总裁	2017 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 7 日
崔勇	董事兼执行副总裁	2017 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 7 日
王斌	董事	2017 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 7 日
王粤鸥	董事	2017 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 7 日
刘笑天	独立董事	2017 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 7 日
赵进延	独立董事	2017 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 7 日
芦广林	独立董事	2017 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 7 日

2. 公司新任董事基本情况

（1）**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 月加入公司，现任公司第六届董事会董事兼副总裁。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，刘清涛先生未持有公司股票及债券。

崔勇先生，1967年生，中国国籍，北京大学高级工商管理硕士。现任公司第六届董事会董事兼执行副总裁、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，崔勇先生持有公司140,000股股票，未持有公司债券。

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。现任公司第六届董事会董事，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，王粤鸥先生未持有公司股票及债券。

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。现任公司第六届董事会独立董事、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，刘笑天先生未持有公司股票及债券。

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。现任公司第六届董事会独立董事、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，赵进延先生未持有公司股票及债券。

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。现任公司第六届董事会独立董事、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，芦广林先生未持有公司股票及债券。

二、本次董事变更的影响分析

本次董事变更为公司按照《公司法》、《公司章程》等规定，在第五届董事会任期届满后进行的董事更换。本次董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响。本次董事变更后，本公司治理机构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日