

北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告

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

北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年3月26日以邮件方式送达。应参加董事10人，实际参加董事10人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于汪铖先生已辞去公司董事及董事会下设专门委员会相关职务，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，董事会同意补选公司董事徐斯平先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止（徐斯平先生简历见附件）。

补选完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会 5 人，成员为：王宁（主席）、李力、黄松浪、翟一兵、罗建北

提名委员会 3 人，成员为：罗建北（主席）、沈阳、李力

审计委员会 3 人，成员为：王雪春（主席）、刘铁民、徐斯平

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘铁民（主席）、沈阳、王宁

本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2018年3月29日

附件：徐斯平先生简历

徐斯平先生，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于大连理工大学；曾先后任职于国家计委、国家经贸委、香港江胜集团、北京思乐信息技术有限公司；2005年6月至今任公司董事。兼任北京互联时代通讯科技有限公司董事、北京启天同信科技有限公司董事、上海大渡新物流有限公司执行董事及总经理、北京顺通典当有限责任公司董事。