

四川川大智胜软件股份有限公司 第七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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2019年4月12日向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

会议选举游志胜为第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满；选举范雄为第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

会议选举下列董事担任公司第七届董事会各专门委员会成员，任期至本届董事会届满：

1. 游志胜、范雄、张自力、喻光正（独立董事）、范自力（独立董事）5位董事为战略委员会委员，游志胜担任主任委员（召集人）。
2. 车晓昕（独立董事）、范自力（独立董事）、郑念新3位董事为审计委员会委员，车晓昕担任主任委员（召集人）。

3. 范自力（独立董事）、车晓昕（独立董事）、张自力 3 位董事为薪酬与考核委员会委员，范自力担任主任委员（召集人）。

4. 喻光正（独立董事）、范自力（独立董事）、游志胜 3 位董事为提名委员会委员，喻光正担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

决定聘任张自力为公司总经理，任期至本届董事会届满。

张自力简历：

张自力，男，55 岁，博士，西南大学教授，博士生导师，中国国籍；中国计算机学会杰出会员、中国计算机学会理事、中国计算机学会大数据专家委员会常务委员、中国人工智能学会知识工程与分布智能专委会常务委员。2018 年 10 月进入公司，现任公司董事、副总经理。张自力没有持有公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张自力不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

张自力不属于人民法院认定的“失信被执行人”；其未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。独立董事的独立意见刊载于 2019 年 4 月 24 日的巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

决定聘任田攀良为公司常务副总经理；刘健波、张建伟、黎新、李晓峰、王洋为公司副总经理；吴俊杰为公司副总经理、董事会秘书（董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议）；胡清娴为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

上述高级管理人员不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

上述高级管理人员不属于人民法院认定的“失信被执行人”。

公司董事中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。独立董事的独立意见刊载于 2019 年 4 月 24 日的巨潮资讯网。

高级管理人员简历详见附件 1，董事会秘书通讯方式详见附件 2。

（五）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

决定聘任费向东为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满。费向东简历详见附件 3。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《公司 2019 年一季度报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司2019年一季度报告全文》登载于2019年4月24日巨潮资讯网，《公司2019年一季度报告正文》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2019-027）

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2. 独立董事发表的独立意见

特此公告。

四川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日

附件 1: 公司高级管理人员简历

毋攀良，男，38岁，硕士，中国国籍；2006年10月进入公司，曾任公司仿真部长，现任公司常务副总经理。毋攀良先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘健波，男，48岁，博士，四川大学研究员，硕士生导师，中国国籍；2000年8月进入公司，历任公司产品部研发工程师、空管部副部长、军品部部长，现任公司副总经理。刘健波先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，目前直接持有公司股份199,222股。

张建伟，男，47岁，博士，四川大学教授，博士生导师，中国国籍；2000年8月进入公司，历任公司仿真部部长、研发部部长、空管部部长，现任公司副总经理、总工程师。张建伟先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，目前直接持有公司股份599,276股。

黎新，男，56岁，硕士，中国民航飞行学院研究员，中国国籍；曾在中国民航飞行学院任教，先后担任科研处副处长、科研基地常务副主任、科研处处长、研究生处处长等职务；2017年10月进入公司，现任公司副总经理。黎新先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李晓峰，男，46岁，硕士，四川大学副教授，中国国籍；2006年2月进入公司，历任公司投资拓展办公室副主任、总经理助理，现任公司副总经理。李晓峰先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王洋，女，37岁，硕士，中国国籍；2007年7月进入公司，历任公司科技部副部长、投资拓展办公室主任、总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书。王洋女士没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

胡清娴，女，44岁，本科，中国国籍；中国注册会计师、中国注册税务师；2004年4月进入公司，历任公司财务部副部长、内部审计部门负责人、总经理助理，现任公司财务总监。胡清娴女士没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴俊杰，女，45岁，本科，中国国籍；2000年10月进入公司，历任公司财务部部长助理、审计监察部负责人，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表、总经理助理。吴俊杰女士没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

上述高级管理人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员之间的关系如下：

毋攀良、刘健波、张建伟、李晓峰、王洋与公司实际控制人、董事长游志胜、现任董事杨红雨、李彦，现任监事王安文同在四川大学任教；四川大学为公司第三大股东，直接持有公司6.97%的股份。

除上述所述外，其余人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

附件 2: 董事会秘书通讯方式

董事会秘书: 吴俊杰

联系地址: 四川省成都市武科东一路 7 号

电话: 028-68727816

传真: 028-84173422

电子邮箱: www_yyw@163.com

附件3: 公司内部审计部门负责人简历

费向东，女，54岁，硕士，四川大学副教授，中国国籍；2000年11月进入公司，历任公司人力资源部副部长、科技部副部长、军品部副部长、现任军航空管二部部长。费向东女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，目前直接持有公司股份34,000股。

费向东与公司实际控制人、董事长游志胜、现任董事杨红雨、李彦，现任监事王安文、现任高级管理人员毋攀良、刘健波、张建伟、李晓峰、王洋同在四川大学任教；四川大学为公司第三大股东，直接持有公司6.97%的股份。