

信雅达系统工程股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

信雅达系统工程股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2019 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2019 年 6 月 21 日（星期五）以通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，会议发出表决票 9 张，收到有效表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 审议通过关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举耿俊岭先生为公司董事长，张健先生为公司副董事长。

二、 审议通过关于设立董事会各专业委员会的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各专业委员会组成如下：

1、审计委员会人员组成：魏美钟、张健、耿俊岭、李峰，主任委员：魏美钟。

2、董事会薪酬与考核委员会人员组成：魏美钟、张健、耿俊岭、李峰、徐丽君，主任委员：张健。

3、董事会提名委员会人员组成：周昆、郭华强、耿俊岭、李峰，主任委员：周昆，副主任委员：耿俊岭。

4、董事会战略委员会人员组成：郭华强、卢凯、耿俊岭、李峰，主任委员：郭华强，副主任委员：卢凯。

三、 审议通过关于聘任第七届董事会公司经营班子的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任李峰先生为公司总裁；根据总裁提名，聘任魏致善先生、傅宁先生、高

平先生、胡自强先生、林路先生、魏宽宏先生、施宇伦先生、陈宇先生、汪陈笑先生、汪继锋先生、韩剑波先生为公司副总裁，徐丽君女士为公司财务总监，李亚男女士为公司财务部经理。

四、 审议通过关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任叶晖先生为公司董事会秘书，何阳女士为公司董事会证券事务代表。

五、 审议通过关于参与转融通证券出借交易的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高存量股票资产的运作效率，公司以持有的财通证券股票为标的证券，参与中国证券金融股份有限公司为金融平台的转融通证券出借业务。

详见本公司同日披露的《信雅达系统工程股份有限公司关于参与转融通证券出借交易的公告》（公告编号：临 2019-024）。

六、 审议通过关于投资设立西安擎川投资中心（有限合伙）的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日公布的对外投资暨关联交易公告《临 2019-025 号》。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司

2019 年 6 月 21 日

附简历：

李峰先生，1977 年出生，大学本科，沈阳理工大学工商管理毕业，长江商学院 EMBA。2000 年加入本公司，历任大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁，现任公司董事、总裁。

徐丽君女士，1963 年出生，大学本科，会计师。曾任杭州新利电子有限公司财务部经理。2000 年至今历任公司财务部经理、财务总监，现任公司董事、财务总监。

魏致善先生，1969 年出生，浙江大学工商管理学院研究生。系中国软件行业协会理事，浙江省计算机学会会员，中国计算机学会青年计算机科技论坛(YOCSEF)会员。1998 年加入本公司，历任公司总裁办主任、总裁助理，现任公司副总裁。

傅宁先生，1962 年出生，大学本科，广西大学物理系毕业。曾就职于南宁电子工业总公司、工商银行浙江省分行，1998 年加入本公司，历任金融一部总经理、电子影像部总经理、浙江天明环保工程公司董事长，现任公司副总裁。

高平先生，1968 年出生，大学本科，杭州大学电子工程系毕业。曾就职于中国工商银行浙江省分行，浙商银行，2004 年加入本公司，历任杭州天明环保工程公司董事、副总经理，杭州天明电子有限公司执行董事、总经理，杭州信雅达科技有限公司副总经理、董事，现任公司副总裁。

胡自强先生，1956 年出生，大专学历。曾就职于杭州信雅达电子有限公司，1996 年加入本公司，历任杭州信雅达系统工程有限公司电子厂厂长、杭州天明环保工程有限公司采购中心总经理等职务，现任公司副总裁。

林路先生，1975 年出生，大学本科，浙江大学计算机软件本科毕业。1999 年加入本公司，历任研发部经理，电子影像产品部副总经理，金融事业部副总经理，运营及风控产品事业部总经理、流程银行事业部总经理，现任公司副总裁。

魏宽宏先生，1969 年出生，西安交通大学计算机软件硕士。曾就职于万向集团公司、深圳天奇公司。1999 年加入本公司，历任电子商务部副总经理、金融事业部副总理，现任公司副总裁。

施宇伦先生，1969 年出生，杭州电子工业学院计算机软件本科毕业。1995 年加入本公司，历任电子影像部副总经理、金融事业部副总经理、数据安全部总经理，现任公司副总裁。

陈宇先生，1972 年出生，大学本科，浙江大学科学仪器系毕业。1994-1996 年就职于杭州信雅达电子有限公司；1996 年加入公司，历任影像产品部副总经理，银行事业部副总经理、金融事业部副总经理，影像档案事业部总经理，现任公司副总裁。

汪陈笑先生，1977 年 12 月出生，2001 年毕业于浙江大学，本科学历。2001 年 8 月至 2003 年 7 月曾任职于杭州山虎软件技术有限公司，担任软件工程师。2003 年 7 月加入本公司，历任信雅达系统工程股份有限公司销售部销售经理、大区经理、行业总监、销售总部副总经理、总经理，现任公司副总裁。

韩剑波先生，1977 年出生，1999 年毕业于浙江财经大学资产管理专业，2014 年获香港理工大学 QM 硕士学位。1999 年就职于工商银行杭州分行，历任公司客户经理、零售客户经理、副科长，2004 年就职于招商银行杭州分行，历任分行理财中心副主任、分行资产管理中心主任、分行零售银行部总经理助理、嘉兴分行副行长、分行零售信贷部总经理，2016 年加入信雅达，现任杭州信雅达泛泰科技有限公司董事长。

汪继锋先生，1964 年出生，1986 年毕业于广播电视大学。1981 年就职于工商银行杭州解放路支行。1996 年加入公司，历任部门经理、子公司杭州信雅达数码科技有限公司总经理，现任公司子公司杭州信雅达数码科技有限公司执行董事。

李亚男女士，1981 年出生，2005 年毕业于南昌大学会计学专业。2005 年就职于深圳海王集团股份有限公司，历任公司总账会计、财务主管、杭州分公司财务经理，2010 年就职于日立电梯（中国）有限公司杭州营销工程有限公司，任职财务部经理，2011 年加入信雅达，现任公司财务部经理。

叶晖先生，1975 年出生，1997 年毕业于浙江财经学院金融大学，上海财经大学会计学研究生，经济师。1997 年-2004 年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目经理，2004 年加入公司，历任公司证券部负责人，现任公司董事会秘书。

何阳女士，1988 年出生，2009 年毕业于杭州电子科技大学理学院，爱丁堡大学金融数学研究生。2013 年-2014 年就职于凯美瑞德(苏州)信息科技有限公司，任市场风险咨询顾问，2014 年加入公司，任投资助理，现任公司证券事务代表。