

中科软科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会任期已经届满，公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年12月12日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

（一）公司董事会同意提名左春先生、张玮先生、钟华先生、梁赓先生、林屹先生、陈建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）。

（二）公司董事会同意提名李明先生、冯卓志先生、祝中山先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。上述独立董

事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为：

1、公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事所应具备的能力。我们同意提名左春先生、张玮先生、钟华先生、梁赓先生、林屹先生、陈建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

2、公司本次董事会换届选举的独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，未发现有《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和中科软《公司章程》《独立董事工作制度》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。我们同意提名李明先生、冯卓志先生、祝中山先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

上述议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事、独立董事候选人进行选举。第七届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第六届董事会董事将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

（一）股东代表监事选举

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。公司于 2019 年 12 月 12 日召开了第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名蒲洁宁女士、蔡庆安女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件三）。

上述议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对上述股东代表监事候选人进行选举。第七届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（二）职工代表监事选举

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司组织召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举张天伴女士为第七届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第七届监事会届满时止。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第六届监事会监

事将继续履行职责。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日

附件一、非独立董事候选人简历：

1、左春

左春先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年4月出生，硕士，研究员。1988年8月至1996年7月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员、研究员、博士生导师；1996年8月至2001年5月，担任公司副总经理；2001年6月至今，担任公司总经理；1996年8月至今，担任公司董事；2015年3月至今担任公司董事长。

左春先生1997年荣获中国科学院科技进步奖二等奖；1998年获国务院政府特殊津贴；2011年荣获北京市科学技术奖一等奖；2012年获海淀政府颁发“海英人才”称号；2015年荣获“中国软件和信息服务十大领军人物”；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。

2、张玮

张玮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年8月出生，硕士。1994年10月，张玮先生获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1988年1月至2000年9月，在中科院软件所历任行政处副处长、办公室主任、人事处处长、综合计划处处长、所长助理。2000年10月至2017年5月担任公司董事会秘书，2000年10月至今担任公司董事、副总经理。

3、钟华

钟华先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月生，博士，研究员、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。2001年11月至2002年11月，任中国科学院研究所对象技术中心副研究员；2002年11月至2004年9月，任中国科学院软件研究所软件工程技术研发中心副主任；2004年9月至2005年4月，任中国科学院软件研究所总体部研究员、总体部副主任；2005年4月至今，任中国科学院软件研究所软件工程技术研发中心主任；2016年4月至2017年5月，任中国科学院软件研究所所长特别助理；2017年5月至今，任中国科学院软件研究所副所长。

4、梁赓

梁赓先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，硕士。1987年9月至1994年12月，历任中科院计算中心工程师、高级工程师；1995年1月至1999年3月，任中科院软件所高级工程师；1999年4月至2013年12月，任北京中科软件有限公司副总经理、总经理；2014年1月至2015年12月，任华多九州科技股份有限公司总裁；2016年1月至今，任中科院软件所软件发展研究部主任。

5、林屹

林屹先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，硕士。1991年7月至2002年1月就职于北京市海淀区国有资产管理局，历任科员、副科长、科长；2002年1月至2004年11月就职于北京市海淀区财政局，任科长；2004年11月至2011年6月就职于北京市海淀区国有资产监督管理委员会，历任科长、副调研员、副主任；2011年7月至2012年6月任北京市海淀区工业公司党委书记、副总经理；2012年6月至今，历任海国投副董事长兼总经理、董事长兼总经理、党委副书记，现任海国投董事长。

6、陈建军

陈建军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，硕士。1986年7月至1997年7月，就职于内蒙古农业银行，1997年7月至2000年1月就职于深圳经济特区证券公司，历任沈阳管理总部副总经理、总经理；2000年1月至2001年7月，就职于北京首创资产管理公司，任分公司总经理；2001年8月至2010年8月，就职于银华基金管理有限公司，任总经理助理兼北京分公司总经理；2010年9月至2014年6月，任太美薯业有限公司董事长；2014年7月至2015年6月，任太美薯业有限公司顾问；2015年5月至今，任西藏信耀投资有限公司执行董事；2015年6月至今，任深圳博信资本管理有限公司董事长；2015年8月至今，任博信鑫元资产管理股份有限公司监事会主席；2016年5月至今，任沈阳东管电力科技集团股份有限公司董事。

附件二：独立董事候选人简历：

1、李明

李明先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月出生，博士。1993年8月至1996年8月，任中国银行芜湖分行行员；1999年8月至2002年12月，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心助理研究员；2003年1月至2006年11月，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心副研究员、硕士生导师；2006年12月至今，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心研究员、会计学博士生导师、所学位委员会委员及学术委员会委员，兼任中国会计学会常务理事及管理会计专业委员会委员，中国成本研究会常务理事。

2、冯卓志

冯卓志先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年4月出生，大学本科。1970年12月至1992年3月，在军队服役；1992年4月至1993年3月，任北辰广告公司总经理；1993年4月至2010年12月，任海峡旅行社总经理、兼任国台办海峡经济科技合作中心主任助理；2005年5月至2013年8月，任中国燃气控股有限公司董事、总裁特别助理、战略发展委员会副主席。2013年8月至2017年9月，任中国燃气控股有限公司战略发展委员会主席；2013年至今，任中国城乡发展国际交流协会监事；2008年11月至今，任中国企业投资协会常务理事。

3、祝中山

祝中山先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，硕士。1998年7月至2001年4月历任北京普天和平通信技术有限公司开发部经理、副总经理、常务副总经理；2001年4月至2002年4月任中国普天信息产业集团宽带智能研究所常务副所长；2002年4月至2005年10月任北京圣博瑞通信科技技术有限公司副董事长；2011年10月至2013年10月任吴江圣博瑞信息科技技术有限公司总经理；2013年10月至今任成都国能龙源科技有限公司总工程师。

附件三、股东代表监事候选人简历：

1、蒲洁宁

蒲洁宁女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年12月出生，硕士，注册会计师非执业会员。2012年9月至2019年6月，任中国科学院软件研究所财务资产处处长助理（会计师），2019年7月至今，任中国科学院软件研究所财务资产处副处长（会计师）；2014年7月至今，任黑龙江中科方德软件有限公司监事；2014年8月至今，任北京科软创新软件技术有限公司监事；2014年9月至今，任中科方德软件有限公司监事。

2、蔡庆安

蔡庆安女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，硕士，高级会计师，注册会计师。2000年6月至2005年4月，任北京昊海东方会计事务所审计经理、注册会计师；2005年4月至2007年4月，任北京中审时代会计师事务所副主任会计师；2007年4月至今，历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部职员、主管、部门副经理、部门经理。