

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2021-045

北京华胜天成科技股份有限公司

2021 年第四次临时董事会决议公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于 2021 年 10 月 11 日以现场及通讯表决的方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于聘任总裁的议案》

聘任申龙哲先生为公司总裁，聘期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事发表了独立意见。

二、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

聘任翟鑫先生为公司副总裁，聘期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事发表了独立意见。

三、审议通过了《关于聘任副总裁、首席技术官的议案》

聘任唐仁华先生为公司副总裁、首席技术官，聘期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事发表了独立意见。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2021年10月12日

附件：

申龙哲先生简历

申龙哲先生，男，1964年8月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师。1985年吉林大学计算机专业本科毕业，2003年北京大学国家发展研究院（北大国发院）EMBA硕士毕业，2016至今北大国发院金融管理在读博士。1985年8月至2005年4月，曾任中央档案馆计算机室副主任、中央档案馆机关团委书记；三星数据安全公司中国区首席代表。2005年5月至2021年9月，历任太极计算机股份有限公司政府事业本部总经理、公司总裁助理、副总裁、高级副总裁；北京太极信息系统技术有限公司总经理；北京人大金仓信息技术股份有限公司董事长，在任期间带领团队推进公司信息安全集成、政务信息化、信息技术应用创新等业务步入国内领先。曾获得国家科技进步三等奖、作为副主编出版高校专业素养提升系列教材《领域知识工程学》。现任本公司总裁。

截止本公告日，申龙哲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

翟鑫先生简历

翟鑫先生，男，1979年7月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级工程师。哈尔滨工程大学计算机应用专业本科，四川大学计算机应用专业工程硕士。2000年9月至2003年4月，在长城计算机软件与系统有限公司担任软件研发工程师、研发项目经理。2003年4月至2019年10月，在太极计算机股份有限公司历任项目经理、研发中心副总经理、事业部总经理、事业本部副总经理等职务，带领团队持续保持部门业绩增长及年度经营指标达成，在党政信息化和信创等业务领域有重要开拓。2019年11月至2021年9月，在中建材信息技术股份有限公司任职公司副总经理兼网信事业部总经理，搭建全国信创产品生态合作体系，完成PC、服务器、数据库、中间件、版式软件和信息安全等信创产品的代理权建设以及相关产品的区域营销体系建设。现任本公司副总裁。

截止本公告日，翟鑫先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐仁华先生简历

唐仁华先生，男，1976 年 11 月出生，中国科技大学计算机软件硕士，具有很丰富的公司级产品级三到五年周期战略规划及商业模式设计经验。2020 年 9 月-2021 年 7 月，服务于滴普科技负责包括云原生产品族、数据智能产品族等在内的所有产品规划和产品管理工作。2019 年 1 月-2020 年 8 月，服务于国家超级计算深圳中心，负责云计算部，高性能计算部，系统运行部等多个部门。2008 年 9 月-2019 年 1 月，服务于华为公司，曾任职华为公司 IT 产品线行业解决方案规划、云解决方案规划、云管理解决方案规划、私有云解决方案规划等的负责人以及 FusionStage 产品总经理。

截止本公告日，唐仁华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。