

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2021-045

上海网达软件股份有限公司 关于董事会、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。

一、董事会

鉴于上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司于2021年10月12日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》,第四届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

(一)提名蒋宏业先生、冯达先生、刘天山先生、邓军民先生、张晓伟先生、蒋伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

(二)提名杨根兴先生、王传邦先生、孙松涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定;经对被提名人的审查,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,未发现存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形;同意将第

四届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

上述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

(一) 股东代表监事

公司于 2021 年 10 月 12 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》，同意提名王伟先生、戴彩霞女士为股东代表监事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

(二) 职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

职工代表监事将与经公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

2021 年 10 月 13 日

附：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，本科学历。1996 年-1997 年任职于肥西邮电局；2002 年-2004 年任职于合肥电信公司；2004-2006 年任职于中国电信安徽省公司；2006 年-2009 年担任上海网达信息技术有限公司电信事业部总经理；网达软件成立后至今担任网达软件董事长。

蒋宏业，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，硕士研究生学历。1999 年投资上海网达信息技术有限公司，2009 年创建上海网达软件有限公司。2012 年至今任公司董事会董事兼战略总监。

刘天山，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，本科学历。1999 年-2001 年 3 月在上海嘉扬信息科技有限公司任工程师；2001 年 3 月-2006 年 7 月在上海千里眼信息技术有限公司任部门经理；2006 年 8 月-2009 年在上海网达信息技术有限公司任部门经理；2010 年加入网达软件，2012 年至今任公司董事会董事。

邓军民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，硕士研究生学历。2002 年-2009 年任职于上海网达信息技术有限公司；2010 年至今任职于网达软件，现担任产品研发中心部门总监。

张晓伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。曾任诚通财务有限责任公司金融市场部副总经理（主持工作）等职务。现任诚通混改私募基金管理有限公司央企服务部执行总监。

蒋伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。2003 年-2006 年在神州数码任项目经理，2006 年-2010 年在神州数码思特奇担任分支副总经理；2011 年至今任职于网达软件，现担任合肥网达软件有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

杨根兴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1949 年出生，研究员，博士研究生学历，毕业于华东理工大学控制理论与控制工程专业。曾任江苏省计算技术研究所副总工程师、华东理工大学计算机系副研究员、上海计算机软件技术开发中心研究员等职务。现担任上海市软件业协会秘书长、华东理工大学博士生导师等职务。

王传邦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总经理，天职国际会计师事务所经理。现任天职国际会计师事务所合伙人、天职工程咨询股份有限公司董事、南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事。

孙松涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士研究生学历，毕业于上海交大管理学院技术经济与管理专业。曾担任上海交大党委办公室副主任，上海市政府门户网站管理中心主任、上海市政府公众信息网管理中心主任、上海市政府电子政务办公室主任等职务。曾任盈嘉互联（北京）科技有限公司合伙人、总裁，现任天亿投资集团执行总裁。曾获上海市科技进步二等奖、三等奖、上海市政府决策咨询三等奖以及上海交通大学“特别贡献奖”。出版专著和发表多篇论文。曾被上海市委、市政府授予“上海世博工作优秀个人”称号。

三、监事候选人简历

王伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年生，本科学历。历任解放日报财经记者，东方网新闻中心副总监、东方网社区管理中心主任、东方网传媒（上海）有限公司总经理；上海东方数字社区发展有限公司董事长；上海东方网点连锁管理有限公司董事长、总经理；上海赛博东方旅游投资有限公司董事长。

戴彩霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，硕士研究生学历。2010 年至今任职于网达软件，担任产品总监，从事业务咨询、产品规划工作。