

格尔软件股份有限公司

第八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法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免通知时限要求，本次会议通知于 2022 年 7 月 4 日通过口头方式向各位董事发出，于 2022 年 7 月 4 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。经全体董事推选，本次会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事以及高管全体参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

会议经充分讨论，以投票表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举杨文山先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

二、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第八届董事会专门委员会委员的选举结果，各委员会委员名单如下：

审计委员会：张克勤、朱斌、雷富阳；其中张克勤先生担任主任委员。

提名委员会：雷富阳、杨文山、肖永吉；其中雷富阳先生担任主任委员。

战略委员会：杨文山、叶枫、朱斌、肖永吉、朱立通；其中杨文山先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会：雷富阳、叶枫、张克勤；其中雷富阳先生担任主任委员。

上述委员会成员中，张克勤先生、雷富阳先生、肖永吉先生为公司独立董事；审计委员会主任委员张克勤先生具有中国注册会计师资格，符合《公司法》、中

国证监会有关规定及《公司章程》关于董事会审计委员会的规定。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任叶枫先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。叶枫先生简历详见附件 1。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任朱立通先生、掌晓愚先生、李祥明先生、范峰先生、卫杰先生、朱雅轩女士担任公司副总经理；邹瑛女士担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。目前公司董事会秘书暂时空缺，在公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事长杨文山先生代行董事会秘书职责，公司董事会将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。公司独立董事发表了同意的独立意见。上述高级管理人员简历详见附件 2。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨易先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。杨易先生简历详见附件 3。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日

备查文件

1. 公司第八届董事会第一次会议决议；
2. 公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3. 公司第八届董事会提名委员会第一次会议决议。

附件 1：叶枫先生简历

叶枫：男，中国国籍，无境外居留权，1974 年 3 月出生，大专学历。1997 年 3 月至 1999 年 6 月，任职于上海岭叶科技公司。1999 年 10 月至 2000 年 4 月，任职于上海创成计算机系统工程公司。2000 年 4 月至 2000 年 7 月，任职于上海一元网络咨询公司。2000 年 8 月至 2006 年 4 月，历任本公司上海销售部经理、国安行业销售总监、政企事业部副经理、大客户部经理。2006 年 5 月至 2010 年 9 月，任本公司副总经理。2010 年 9 月至今，任本公司董事、副总经理。

附件 2：高级管理人员简历

朱立通：男，中国国籍，无境外居留权，1982 年 9 月出生，本科学历，2003 年 11 月至 2005 年 3 月，任北京格方天一网络安全技术有限公司售前咨询；2005 年 4 月加入格尔软件，先后担任售前咨询、部门技术经理、部门经理等职务。2019 年 4 月至今，历任本公司电子政务事业部、军工事业部经理。2019 年 6 月至今，任本公司副总经理。

邹瑛：女，中国国籍，无境外居留权，1977 年 12 月出生，本科学历，中级会计师。1999 年 7 月至今，历任格尔软件股份有限公司财务部出纳、财务主管、财务副经理、财务经理。

掌晓愚：男，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，1978 年 6 月出生。2002 年 3 月至 2007 年 1 月，任格尔软件高级程序员；2007 年 1 月至 2008 年 1 月，任杭州学易科技有限公司软件架构师；2008 年 1 月至今，历任格尔软件研发经理、副总工程师、研发中心总经理。

李祥明：男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1964年1月出生。1987年8月至2001年6月，任北京电子研究所高级工程师、技术处副处长；2001年7月至2011年1月，任国研信息科技有限公司部门经理；2011年3月至2015年10月，任一诺仪器（中国）有限公司华北区销售总监；2015年11月至2019年4月，任本公司大客户部经理；2019年4月至今，任本公司副总经理、专用事业部经理。

范峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，本科学历。1999年3月至1999年12月，任上海邮通设备股份有限公司产品研发经理。1999年12月至2013年6月，历任格尔有限、格尔软件产品研发经理、项目经理、部门经理。2013年6月至2019年6月，任本公司监事、安全事业部经理。2019年6月至今，任本公司副总经理。

卫杰：男，中国国籍，无境外居留权，1979年8月出生，本科学历，2001年7月加入格尔软件股份有限公司，先后担任工程师、项目经理、事业部经理等职务。2019年4月至今，任本公司副总经理。

朱雅轩：女，中国国籍，无境外居留权，1982年11月出生，硕士学历，2007年9月至2015年2月，任北京神州绿盟科技有限公司销售总监；2015年2月-2022年1月在奇安信科技集团股份有限公司担任助理总裁。2022年2月加入格尔软件，担任部门经理职务。

附件 3：杨易先生简历

杨易：男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1989年7月出生，本科学历。2011年7月至2016年8月任中国工商银行个人客户经理；2018年12月至今历任格尔软件股份有限公司证券部法务经理。