

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-148

北京华胜天成科技股份有限公司

第六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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 8 日召开的 2017 年第七次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，全体新任董事一致同意于 2017 年 12 月 12 日上午 10:00 召开第六届董事会第一次会议。本次会议采用现场表决的方式进行投票，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司 3 名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举王维航先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满。王维航先生简历附后。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

聘任王维航先生为公司总裁，任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任崔勇先生为公司执行副总裁，聘任刘清涛先生、代双珠女士为公司副总裁，聘期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满。崔勇先生、刘清涛先生、代双珠女士简历附后。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》

聘任张秉霞女士为公司首席财务官，聘期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满。张秉霞女士简历附后。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张月英女士为公司董事会秘书，聘期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满。张月英女士董事会秘书简历附后。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于第六届董事会成员薪酬标准的议案》

结合公司实际管理情况及董事、独立董事工作内容等，第六届董事会成员薪酬标准如下：

1. 在公司承担具体经营工作的非独立董事，其薪酬依其在公司所任职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。此外，每人可额外领取 5 万元（含税）/年的津贴。

2. 不在公司承担具体经营管理工作的非独立董事，其薪酬为 8 万元（含税）/人/年。

3. 独立董事津贴为 8 万元（含税）/人/年。

独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第六届董事会各专门委员会人员情况安排如下，各专门委员会委员任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满。

序号	专门委员会名称	委员	召集人
1	薪酬与考核委员会	刘笑天、赵进延、王斌	刘笑天

2	战略委员会	王维航、刘笑天、刘清涛、赵进延	王维航
3	提名委员会	赵进延、芦广林、王维航	赵进延
4	审计委员会	芦广林、赵进延、王斌	芦广林

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任汤文昊女士为公司证券事务代表。聘期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满。汤文昊女士简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于认购同渡创业投资基金份额的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2017-149 《关于认购同渡创业投资基金份额的公告》。

十、审议通过了《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2017-150 《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日

附：相关个人简历

1. **王维航先生**，1966年生，中国国籍，中共党员，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院EMBA。现任北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会董事长兼总裁，香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）执行董事。曾任北京华胜天成科技股份有限公司第一届董事会副董事长兼总经理，第二、三、四届董事会副董事长兼总裁，第五届董事会董事长兼总裁，北京软件行业协会第七届理事会会长。

截止本公告日，王维航先生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。

2. **崔勇先生**，1967年生，中国国籍，北京大学高级工商管理硕士。现任北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会董事兼执行副总裁、公司系统产品（板块）和服务（板块）总经理，香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）非执行董事。曾任北京华胜天成科技股份有限公司电信行业总经理、存储增值事业部总经理，系统产品事业部总经理，系统产品板块总经理。

截止本公告日，崔勇先生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。

3. **刘清涛先生**，1969年生，中国国籍，北京科技大学计算机网络硕士，2017年8月加入北京华胜天成科技股份有限公司，现任公司第六届董事会董事兼副总裁。曾任冶金部自动化研究院多媒体所研发部经理，联想集团研发总监，闪联公司副总裁，大唐电信（600198）公司副总裁，大唐电信科技产业集团物联网和行业信息化事业部副总经理，新大陆（000997）公司总经理。刘清涛先生有超过24年的从业经历，拥有丰富的ICT产业经验和上市公司管理经验。

截止本公告日，刘清涛先生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。

4. **代双珠女士**，1980年生，中国国籍，对外经贸大学资本运营专业EMBA（企业融资、并购及重组方向）。现任北京华胜天成科技股份有限公司副总裁，华胜信泰信息产业发展有限公司董事兼首席运营官、北京新云东方系统科技有限责任公司董事兼总经理。曾任华胜天成华南平台副总经理、软件应用事业部副总经理、企业通讯产品事业部总经理，并曾先后担任华胜天成第五届董事会秘书、第五届

董事会董事。

截止本公告日，代双珠女士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。

5. 张秉霞女士，1976年生，中国国籍，中央财经大学经济学硕士学位，同时拥有会计学和国际税务学双学士学位。现任北京华胜天成科技股份有限公司首席财务官，曾就职于太原市国税局、北京搜狐互联网公司、盛大无线等公司，从事互联网上市公司财务管理十多年，熟悉US/HK/A股上市公司财务管理，在财务、税务、投融资及资本运作方面的经验丰富。

截止本公告日，张秉霞女士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。

6. 张月英女士，1978年生，中国国籍，本科学历。2014年参加上海证券交易所第55期上市公司董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。现任北京华胜天成科技股份有限公司董事会秘书。张月英女士自2005年加入北京华胜天成科技股份有限公司，历任总裁助理、新业务部运营和业务拓展总监、证券事务高级经理、证券事务代表等职。

截止本公告日，张月英女士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。

7. 汤文昊女士，1989年生，中国国籍，获中国政法大学法学学士学位及中国政法大学法律硕士学位。2014年加入华胜天成并担任法务专员。2016年参加上海证券交易所第78期上市公司董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。现任北京华胜天成科技股份有限公司证券事务代表。

截止本公告日，汤文昊女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。