

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-151

北京华胜天成科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第六届监事会一名非职工代表监事，该名监事连同公司职工代表大会选举的两名职工代表监事组成了公司第六届监事会成员。全体新任监事一致同意公司第六届监事会第一次会议于2017年12月12日上午在公司会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名，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《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

选举符全先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。符全先生简历附后。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于第六届监事会成员薪酬标准的议案》

结合公司实际管理情况及监事工作等，公司第六届监事会成员薪酬标准如下：兼任公司相关职务的监事报酬，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，监事每人额外领取3万元（含税）/年的津贴。

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京华胜天成股份有限公司

监事会

2017年12月13日

附件：监事会主席简历

符全先生，1963年生，中国国籍，清华大学工程物理系学士学位。2013年4月加入北京华胜天成科技股份有限公司，现任北京华胜天成科技股份有限公司第六届监事会主席，北京华胜天成软件技术有限公司执行董事。曾任公司第五届监事会主席，美国安泰公司总经理，太阳计算机系统（中国）有限公司北方区副总经理、公司大中华区高级经理、全球客户运营中心大中华区总经理、亚太区高级经理等，并任甲骨文软件系统（中国）有限公司亚太区高级经理，云基地北京天地云箱科技有限公司首席运营官，北京东方网信科技有限公司首席运营官。

截止本公告日，符全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。