

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2018-036

上海网达软件股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年9月5日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事冯达先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：

(1) 战略发展委员会：主任委员：冯达；委员：蒋宏业、刘天山、邓军民、孙松涛。

(2) 提名委员会：主任委员：孙松涛；委员：冯达、杨根兴；

(3) 审计委员会：主任委员：王传邦；委员：冯达、孙松涛；

(4) 薪酬与考核委员会：主任委员：孙松涛；委员：冯达、杨根兴。

第三届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任冯达先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孙琳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。孙琳女士的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事宜发表了独立意见。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任沈宇智先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已就聘任公司财务总监事宜发表了独立意见。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐雯女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2018 年 9 月 6 日

附简历：

冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，毕业于中国科技大学，获学士学位。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。

孙琳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，毕业于复旦大学，获学士学位。历任北京国际信托投资有限公司上海营业部财务会计；南都能源科技(上海)有限公司财务部经理；上海乐宝信息技术有限公司财务总监、副总经理。2010年加入网达软件，现任上海网达软件股份有限公司董事会秘书。

沈宇智，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，毕业于对外经济贸易大学，获学士学位，美国特许金融分析师(CFA)。曾任职于中国银行、德勤中国、易凯资本以及多家股权投资机构，在金融领域拥有多年投资、并购工作背景。2012年加入网达软件，现任上海网达软件股份有限公司财务总监。

徐雯，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2016年进入上海网达软件股份有限公司，任职于公司证券事务部，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。