证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2020-091

南威软件股份有限公司
第四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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，于2020年7月21日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。会前由全体董事推举吴志雄先生主持本次会议，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

与会全体董事一致同意选举吴志雄先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会审议通过第四届董事会各专门委员会人员组成，具体如下：

1、战略委员会：吴志雄先生、徐春梅女士、林立成先生、王浩先生和崔勇先生担任董事会战略委员会委员，由吴志雄先生担任委员会召集人。

2、审计委员会：林立成先生、崔勇先生和孔慧霞女士担任董事会审计委员会委员，由孔慧霞女士担任委员会召集人。

3、提名委员会：吴志雄先生、王浩先生和崔勇先生担任董事会提名委员会委员，由崔勇先生担任委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会：徐春梅女士、王浩先生和孔慧霞女士担任董事会薪酬与考核委员会委员，由王浩先生担任委员会召集人。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各专委会委员任期与第四届董事会任期一致。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任吴志雄先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定，经公司董事长、总裁吴志雄先生提名，同意聘任徐春梅女士为公司常务副总裁，聘任吴丽卿女士为公司高级副总裁、董事会秘书，聘任林立成先生、郜彤先生、姚文宇先生为公司高级副总裁，聘任陈平先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任杨华先生为公司审计部负责人（简历附后）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 21 日

附件：

吴志雄先生简历

吴志雄，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，福建省政协常委、泉州市政协常委，福建省软件行业协会会长，泉州市高层次人才，荣获“2017 中国软件行业年度领军人物”、“2018 中国智慧城市十大影响力人物奖”、“2018 年度中国 ICT 产业十大经济人物奖”、“2019 年中国软件行业优秀企业家”等。自公司成立至今任董事长兼总裁。

徐春梅女士简历

徐春梅，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家，福建省女企业家商会副会长，泉州市人大代表，泉州市高层次人才，丰泽区人大常委，泉州市软件行业协会常务副会长，荣获“2017 年度十大巾帼闽商”，“2018 中国 IT 风云榜领军人物”等。现任公司董事、常务副总裁。

吴丽卿女士简历

吴丽卿，女，1979 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。泉州市丰泽区政协常委，泉州市职业经理人协会副会长，泉州市高层次人才，荣获泉州市第三届“十大杰出职业经理人”、第十三届中国上市公司价值评选主板上市公司优秀董秘等。历任南威软件总裁助理、总裁办公室主任，现任公司高级副总裁兼董事会秘书。

林立成先生简历

林立成，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任福建省公安厅政治部秘书科、警务科科员，人事处地方工作科科员，人事处机关干部科副科长、科长，经济犯罪侦查总队副总队长。现任公司董事、高级副总裁。

郜彤先生简历

郜彤，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。1987 年参军，历任连、营、团、师职干部。退役后曾担任北京蓝玛星际科技有限公司副总裁，现任公司高级副总裁兼北京运营中心总裁。

姚文宇先生简历

姚文宇，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。历任启明星辰信息技术集团股份有限公司副总裁、北京智通汇达科技有限公司 CEO、珠海汇金科技股份有限公司副总裁，现任公司高级副总裁兼运营中心总裁。

陈平先生简历

陈平，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任福建立信闽都会计师事务所厦门分所审计员、经理，厦门银祥集团有限公司财务总监，漳州雅宝电子有限公司财务总监，公司财务中心总经理、现任公司财务总监。

杨华先生简历

杨华，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。历任四川汇金矿业有限公司财务负责人、晋江兄弟鳄鱼鞋服有限公司财务部经理、泉州宝峰鞋业有限公司内审部经理。2011 年 11 月至今，担任公司审计部经理。