

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2024-007

北京华胜天成科技股份有限公司 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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2024年1月31日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年2月5日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。会议依法进行如下议程：

一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

推选王维航先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会做出决议之日起至第八届董事会任期届满。王维航先生简历附后。

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》

聘任申龙哲先生为公司总裁，任期自本次董事会做出决议之日起至第八届董事会任期届满。申龙哲先生简历附后。

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》

聘任代双珠女士、张秉霞女士、胡增强先生为公司副总裁，聘期自本次董事会做出决议之日起至第八届董事会任期届满。公司聘任的副总裁简历附后。

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八届董事会任期届满。张秉霞女士简历附后。

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》

聘任张亮先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会做出决议之日起至第八届董事会任期届满。张亮先生简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李倩茹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，可连选连任。李倩茹女士简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

综合考虑公司所处行业及业务发展情况，并结合各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，对公司第八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八届董事会任期届满。

序号	专门委员会	委员	召集人
1	薪酬与考核委员会	苏中兴、谭铭洲、王维航	苏中兴
2	战略委员会	王维航、苏中兴、谭铭洲	王维航
3	提名委员会	谭铭洲、王维航、王雪春	谭铭洲
4	审计委员会	王雪春、谭铭洲、连旭	王雪春

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日

附件：简历

1、王维航先生，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。现任公司第八届董事会董事长，泰凌微电子(上海)股份有限公司董事长，香港自动系统集团有限公司(港交所，0771.hk) 董事长以及 GridDynamicsHoldings 董事。曾任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，第六届及第七届董事会董事长，北京软件行业协会第七届理事会会长。

截止本公告日，王维航先生持有公司 43,717,039 股公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王维航先生未受到过中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

2、申龙哲先生，中国国籍，中共党员，高级工程师。1985 年吉林大学计算机专业本科毕业，2003 年北京大学国家发展研究院(北大国发院) EMBA 硕士毕业，北大国发院金融管理在读博士。1985 年 8 月至 2005 年 4 月，曾任中央档案馆计算机室副主任、中央档案馆机关团委书记；三星数据安全公司中国区首席代表。2005 年 5 月至 2021 年 9 月，历任太极计算机股份有限公司政府事业本部总经理、公司总裁助理、副总裁、高级副总裁；北京太极信息系统技术有限公司总经理；北京人大金仓信息技术股份有限公司董事长，在任期间带领团队推进公司信息安全集成、政务信息化、信息技术应用创新等业务步入国内领先。曾获得国家科技进步三等奖、作为副主编出版高校专业素养提升系列教材《领域知识工程学》。现任公司第八届董事会董事、总裁。

截至本公告日，申龙哲先生持有公司股份 1,800,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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、代双珠女士，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)。现任公司第八届董事会董事、高级副总裁。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

先后担任公司第五届董事会董事兼董事会秘书、第六届及第七届董事会董事兼高级副总裁。

截止本公告日，代双珠女士持有公司股份 525,106 股，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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、胡增强先生，中国国籍，本科学历。现任公司高级副总裁，曾任软通智慧信息技术有限公司高级副总裁。拥有超过 20 年的 ICT 领域行业经验及全球化技术和市场从业背景，成功推动多个城市重大项目的落地，具备丰富的战略规划及商业模式设计经验。

截止本公告日，胡增强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，中国国籍，中央财经大学硕士。现任公司首席财务官、高级副总裁，香港自动系统集团有限公司（港交所，0771.hk）董事。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，张秉霞女士持有公司 250,000 股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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、张亮先生，硕士研究生学历。现任公司董事会秘书，曾先后服务于方正证券、广州证券，担任资产管理部董事总经理。北京华宏资产副总经理，管理海淀国资的投资业务。担任豆神教育（300010）副总裁，董事会秘书，负责管理上市公司证券事务、投资事务，战略转型等。

截止本公告日，张亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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、李倩茹女士，中国国籍，本科学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格证、基金从业资格证等。现任公司证券事务代表，曾任北京荣大科技股份有限公司合规咨询项目总监、北京中投融投资管理有限公司投资经理、宁波世游信息科技股份有限公司证券事务代表。

截止本公告日，李倩茹女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。