

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：临 2021-008

北京华胜天成科技股份有限公司

2021 年第二次临时董事会会议决议公告

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”）2021 年第二次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于 2021 年 2 月 2 日发出通知，于 2021 年 2 月 8 日上午 9：30 在公司会议室召开，应出席董事 8 名，实际出席 8 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《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长王维航先生主持，依法进行如下议程：

一、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王维航、代双珠、郝锴、连旭、刘松剑、崔晨、魏璟 7 人为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历附后（详见附件一，排名不分先后）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票和差额选举的方式对每位候选人进行分项投票表决。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘笑天、赵进延、尤立群 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历附后（详见附件二，排名不分先后）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议案等以公司发出的《北京华胜天成科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》为准，详见临 2021-011 号公告。

表决结果：8 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

2021 年 2 月 9 日

附件一：非独立董事候选人简历

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，香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）执行董事以及 Grid Dynamics Holdings 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，王维航先生持有公司 77,069,358 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。

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。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。

郝锴先生，1980年生，中国国籍，研究生学历，天津财经大学金融学专业毕业。2019年8月19日起任北京华胜天成科技股份有限公司副总裁，2020年1月16日起任北京华胜天成科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，曾任天津绿茵景观生态建设股份有限公司(002887.SZ)副总裁、董事会秘书；天津膜天膜科技股份有限公司(300334.SZ)副总经理、董事会秘书、财务总监；天津津滨发展股份有限公司(000897.SZ)证券事务代表、董事会办公室主任；华燊燃气控股有限公司财务部高级经理；亚洲证券有限责任公司市场部经理；天津中融投资咨询有限公司分析师。

截止本公告日，郝锴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。

连旭先生，1979 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，英国埃塞克斯大学会计与金融学研究生学历。2021 年 1 月任北京华胜天成科技股份有限公司副总裁。曾任毕马威华振会计师事务所助理经理，昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁，滨海正信资产管理有限公司投资总监，嘉实龙昇金融资产管理有限公司投资总监，天水众兴菌业科技股份有限公司董事，四川川恒控股集团有限公司董事。

截止本公告日，连旭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。

刘松剑先生，1975 年生，中国国籍，民盟成员，获北京大学光华管理学院金融方向硕士学位。现任北京松沃资本投资管理有限责任公司董事长。曾任北京市国有资产经营公司经理、金浦产业投资基金管理有限公司副总裁等职。拥有民盟中央经济委员会委员、民盟北京市金融委员会委员、北京市工商联委员等社会职务。在股权投资、重组并购等资本运作方面，具有丰富经验。

截至本公告日，刘松剑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。

崔晨先生，1971 年生，中国国籍，获日本庆应义塾大学商业硕士学位，美国华盛顿大学 MBA 学位。现任北京喜农云科网络技术有限公司创始人 CEO，北京源创超链信息科技有限公司创始人 CEO。曾任苏州国芯科技有限公司 CFO，北京风网信息技术有限公司高级顾问兼代理 CFO，北京联合网视文化传播有限公司首席财务官及董事会秘书。归国前曾先后任职于通用电气资本集团(GE Capital) 美国及亚太区总部和伊藤忠商事株式会社总部。

截至本公告日，崔晨先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、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。

魏璟先生，1974 年生，中国国籍，芝加哥大学 MBA，复旦大学计算机软件专业。现任北京华胜天成科技股份有限公司董事，曾就职于中国电信超 20 年，历任中国电信美洲公司副总经理，上海电信总经理助理兼市场部总经理，北区局局长，移动互联网部总经理，熟悉电信国际和本地业务，主导过多个业务创新和管理流程优化项目。

截至本公告日，魏璟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。

附件二：独立董事候选人简历

刘笑天先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，自动化工程师。现任深圳市优尼科投资管理合伙企业部门经理。曾任辽宁国际自动化有限公司自动化工程师、台湾研华科技销售工程师、艾默生电气(中国)投资有限公司软件事业部销售经理、通用电气(中国)有限公司软件解决方案业务发展经理、优集(中国)有限公司数字化制造事业部副总裁、施耐德电气(中国)有限公司数字化服务部总监、阿里巴巴YunOS事业群IOT基础设施部总监、浙江阿里巴巴机器人有限公司CEO。

截至本公告日，刘笑天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。

赵进延先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师、信息安全高级测评师。现任北京国信新网通讯技术有限公司董事、总经理，中国计算机用户协会副理事长兼云应用分会副理事长、政务信息化分会副理事长，中国信息协会信息安全专业委员会副主任委员，中国网络空间安全协会理事，行业(私有)云安全能力者联盟副理事长兼秘书长，大数据安全技术联盟副理事长兼秘书长。曾任中国电信集团系统集成公司副总经理。

截至本公告日，赵进延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。

尤立群先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，具有律师资格、注册会计师执业资格、注册税务师执业资格。曾先后任职于渤海证券股份有限公司法律事务部、投资银行总部，天风证券股份有限公司投资银行总部等，现任天津中况律师事务所主任。

截至本公告日，尤立群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。尤立群先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。