

北京拓尔思信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2017 年 12 月 28 日在公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。公司董事 7 人，参加会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经过半数董事同意，由李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

同意选举李渝勤女士担任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第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》；

同意选举施水才先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第四届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。各委员会组成经逐项表决结果如下：

1、同意由李渝勤（召集人）、施水才、王占武、崔哲敏、王汉坡组成董事会战略委员会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

2、同意由张绍岩（召集人）、李渝勤、王汉坡组成董事会薪酬与考核委员会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

3、同意由俞放虹（召集人）、李渝勤、张绍岩组成董事会审计委员会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

4、同意由王汉坡（召集人）、施水才、俞放虹组成董事会提名委员会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，公司董事会同意聘任施水才先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任马信龙先生、李琳女士、肖诗斌先生、令狐永兴先生、刘瑞宝先生、曹辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历详见附件）。

逐项表决结果如下：

1、同意聘任马信龙先生担任公司副总经理；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

2、同意聘任李琳女士担任公司副总经理；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

3、同意聘任肖诗斌先生担任公司副总经理；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

4、同意聘任令狐永兴先生担任公司副总经理；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

5、同意聘任刘瑞宝先生担任公司副总经理；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

6、同意聘任曹辉先生担任公司副总经理；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》；

同意聘任何东炯先生担任公司董事会秘书兼任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历及联系方式详见附件）。

本议案审议通过之日起，原公司副总经理兼财务总监马信龙先生因工作调整将不再担任公司财务总监职务，仅担任公司副总经理职务。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任付静女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历及联系方式详见附件）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2017年12月29日

公司高级管理人员及相关人员个人简历

施水才先生，中国国籍，无境外居留权，1966年4月出生，1989年毕业于西安电子科技大学计算机应用专业，获硕士学位，2017年获清华大学五道口金融学院EMBA学位。1998年晋升教授，曾获国家科技进步二等奖，上海市科技进步一等奖，2012年获全国优秀科技工作者称号。1989年毕业分配至北京信息工程学院，在学院科研机构中文信息处理研究中心从事科研工作。1993年拓尔思前身易宝北信成立时，加入易宝北信公司，历任本公司工程部经理、总经理、董事长兼总经理。现任本公司副董事长兼总经理职务，兼任北京信科互动科技发展有限公司董事、北京拓尔思信息系统有限公司执行董事兼总经理、北京金信网银金融信息服务有限公司董事长、耐特康赛网络技术（北京）有限公司董事长、广州科韵大数据信息股份有限公司董事长、杭州有好数据科技有限公司董事等职务。任北京信息科技大学和南京大学兼职教授，中国中文信息学会副理事长，中国软件行业协会副理事长，中国语音产业联盟副理事长、中国非结构化数据管理系统标准工作组副组长，中国计算机学会和中国电子学会大数据专家委员会委员，中关村大数据产业联盟副理事长，科技部863计划“中文信息处理”重点项目专家组成员等。

截至本公告日，施水才先生直接持有本公司股份 160,000 股，持股比例为 0.03%，通过控股股东北京信科互动科技发展有限公司间接持有公司股份 41,682,500 股，除此之外与其他持有公司 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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

马信龙先生，中国国籍，无境外居留权，1976年9月出生，北京信息工程学院通信工程专业，本科学历。1998年6月加入本公司，历任本公司工程师，研发经理，顾问咨询部经理，自2007年12月起担任公司副总经理职务，自2008年1月起兼任财务总监等职务，现兼任成都拓尔思信息技术有限公司总经理。

截止本公告日,马信龙先生持有本公司股票 150,000 股,持股比例为 0.03%,其中 90,000 股为股权激励限制性股票;与其他持有公司 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;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。

李琳女士,中国国籍,无境外居留权,1963 年 4 月出生,北京信息工程学院计算机软件专业毕业,本科学历。1997 年加入本公司,历任本公司技术支持工程师、客户经理、销售总监、销售部副总经理,自 2007 年 12 月起至今担任公司副总经理职务。

截止本公告日,李琳女士持有本公司股票 226,500 股,持股比例为 0.05%,其中 90,000 股为股权激励限制性股票;与其他持有公司 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;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。

肖诗斌先生,中国国籍,无境外居留权,1966 年 4 月出生,哈尔滨工程大学计算机及应用专业学士毕业、机械电子工业部第十五研究所计算机组织与系统结构专业毕业,硕士学历。1990~1992 年在北京信息科技大学从事全文检索和自然语言处理的研究工作,1992~1993 年赴香港科技大学进行搜索引擎研究工作和学术访问。1993 年 4 月加入拓尔思,从事信息检索、自然语言处理等领域的技术研究和产品开发,获得国家科技进步二等奖、电子工业部科技进步一等奖,在各种学术期刊和会议发表论文 50 篇。历任软件工程师、研发经理、技术总监、副总经理等职务。现任公司副总经理,兼任北京拓尔思信息系统有限公司监事职务。

截止本公告日,肖诗斌先生持有本公司股票 51,000 股,持股比例为 0.01%;与其他持有公司 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;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

令狐永兴先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年 10 月出生，1997 年毕业于沈阳工业大学计算机应用专业，本科学历；曾任太原钢铁集团销售处计算机室工程师、深圳科技开发院高级研发工程师、北京信安世纪信息技术有限公司研发部主任工程师；2000 年 3 月起，历任北京天行网安信息技术有限责任公司技术支持部经理、安全服务部经理、渠道总监、副总经理、总经理。现任本公司副总经理、北京天行网安信息技术有限责任公司总经理。

截止本公告日，令狐永兴先生持有本公司股票 2,689,526 股，持股比例为 0.57%；与其他持有公司 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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

刘瑞宝先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年 3 月出生，北京科技大学计算机及应用专业毕业，本科学历，1989 年参加工作，1989 年至 2000 就职于冶金工业信息标准研究院，历任助理工程师、工程师、文献网络中心副主任等职。2000 年 2 月加盟本公司，历任工程师、部门经理、应用开发中心总监等职务，自 2013 年 2 月起至今担任公司副总经理职务。

截止本公告日，刘瑞宝先生持有本公司股票 155,000 股，持股比例为 0.03%，其中 66,000 股为股权激励限制性股票；与其他持有公司 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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

曹辉先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年 9 月出生，北京航空航天大学材料科学与工程系硕士。2002 年加入本公司，曾担任本公司研发工程师、研

发部门经理、研发总监、第 2 研发中心研发总经理职务。自 2017 年 1 月起担任公司副总经理职务。

截止本公告日，曹辉先生持有本公司股票 110,000 股，持股比例为 0.02%，其中 66,000 股为股权激励限制性股票；与其他持有公司 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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

何东炯先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年 3 月出生，北京大学工商管理硕士。曾任赛迪网信息技术有限公司技术总监、赛迪数据有限公司副总裁。2003 年加入本公司，曾担任市场部经理职务。自 2007 年 12 月起至今担任公司董事会秘书职务，现兼任耐特康赛网络技术（北京）有限公司董事、北京微梦传媒股份有限公司董事及中关村科技软件有限公司监事等职务。

截止本公告日，何东炯先生持有本公司股票 110,000 股，持股比例为 0.02%，其中 66,000 股为股权激励限制性股票；与其他持有公司 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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

董事会秘书联系方式如下：

电 话：010-64848899

传 真：010-64879084

邮 箱：ir@trs.com.cn

地 址：北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层

付静女士，中国国籍，无境外居留权，北京大学法学学士学位。曾就职北京三元食品股份有限公司上市工作筹备办公室、证券部，自 2003 年起担任该公司证券事务代表职务。2008 年 3 月加入本公司证券部，至今担任公司证券事务代

表职务。

截止本公告日，付静女士持有本公司股票 30,000 股，其中 18,000 股为股权激励限制性股票；与其他持有公司 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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

证券事务代表联系方式如下：

电 话：010-64848899

传 真：010-64879084

邮 箱：ir@trs.com.cn

地 址：北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层