

科大国创软件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议在公司办公楼 3 楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事推选董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举董永东先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）：

战略与投资委员会委员：董永东先生（主任委员）、应勇先生、孙路先生、

程先乐先生、冯华先生

提名委员会委员：齐美彬先生（主任委员）、冯华先生、董永东先生

薪酬与考核委员会委员：冯华先生（主任委员）、李姚矿先生、董永东先生

审计委员会委员：李姚矿先生（主任委员）、齐美彬先生、董永东先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董永东先生为公司总经理，聘任史兴领先生、储士升先生、程先乐先生、许广德先生为公司副总经理，聘任杨武军先生为公司财务总监，聘任储士升先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止（简历详见附件）。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，储士升先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》及公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任杨涛先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

杨涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司内部审计制度》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年2月13日

附件：

简 历

董永东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，研究生学历，高级工程师，安徽省2011年度十大经济人物、合肥市五一劳动奖章获得者、2013年度和2015年度中国行业信息化领军人物。历任公司副总经理、总经理、董事长。现任公司董事长、总经理，合肥国创智能科技有限公司执行董事，安徽科大云网科技有限公司董事长，安徽科大软件科技有限公司董事长，安徽贵博新能科技有限公司董事，安徽慧联运科技有限公司董事长，安徽中科国创高可信软件有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，董永东先生直接持有公司股份12,955,978股，通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份27,201,524股，合计持有公司股份40,157,502股，占公司总股本的16.79%；董永东先生与杨杨、史兴领、许广德系一致行动人，共同控制合肥国创智能科技有限公司，系公司实际控制人之一。除此之外，董永东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、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，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

应勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年5月出生，硕士。曾担任中科大资产经营有限责任公司总裁助理、董事会秘书。现任公司董事，中科大资产经营有限责任公司董事、总经理，科大智能科技股份有限公司董事，科大盾量子技术股份有限公司董事，安徽问天量子科技股份有限公司董事，合肥中科大爱克科技有限公司董事长，合肥华西科技开发有限公司董事，合肥科佳高分子材料科技有限公司董事，中国科学技术大学出版社有限责任公司董事，合肥科创教育服务有限公司董事，安徽广行通信科技股份有限公司董事。

截止本公告日，应勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；应勇先生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，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，也不是失

信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

史兴领先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，硕士，信息系统项目高级管理师。历任公司部门经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，安徽贵博新能科技有限公司董事、总经理，云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司董事。

截至本公告日，史兴领先生直接持有公司股份 4,675,674 股，通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份 7,020,636 股，通过合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 621,459 股，合计持有公司股份 12,317,769 股，占公司总股本的 5.15%；史兴领先生与董永东、杨杨、许广德系一致行动人，共同控制合肥国创智能科技有限公司，系公司实际控制人之一。除此之外，史兴领先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许广德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，硕士。历任公司研发中心项目经理、部门经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，中电科(上海)公共设施运营管理有限公司董事，安徽科大国创软件科技有限公司董事。中国科学技术大学校外研究生导师，安徽大学计算机科学与技术学院名誉教授。

截至本公告日，许广德先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份 4,060,956 股，占公司总股本的 1.70%；许广德先生与董永东、杨杨、史兴领系一致行动人，共同控制合肥国创智能科技有限公司，系公司实际控制人之一。除此之外，许广德先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙路先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，硕士。曾任北京恒际达投资管理有限责任公司投资经理、公司客户经理、安徽贵博新能科技

有限公司执行董事。现任公司董事，安徽贵博新能科技有限公司董事长，合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告日，孙路先生直接持有公司股份 20,184,861 股，通过合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,527,677 股，合计持有公司股份 21,712,538 股，占公司总股本的 9.08%，系公司持股 5%以上股东。孙路先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、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，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

程先乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 3 月出生，大学本科，信息系统项目高级管理师，2013-2014 年度安徽省优秀软件人才。历任公司研发中心项目经理、部门经理、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，株式会社科大国创代表取缔役，安徽科大国创软件科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日，程先乐先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份 2,649,946 股，占公司总股本的 1.11%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；程先乐先生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，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

齐美彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 6 月出生，信号与信息处理专业博士。现任公司独立董事，合肥工业大学教授、博士生导师，安徽省电子学会理事。

截止本公告日，齐美彬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；齐美彬先生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，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，经济学博士、管理学博士后。现任公司独立董事，北京交通大学经济管理学院教授、博士

生导师，国家社会科学基金重大项目首席专家，北京交通大学服务经济与新兴产业研究所所长，产业经济理论与政策学科责任教授，江西华伍制动器股份有限公司独立董事，北京市基础设施投资有限公司外部董事。主持国家社科基金重大项目、国家软科学计划重大项目等课题 20 余项。发表论文 100 多篇，出版专著 2 部，被采纳专家建议 16 篇，有 2 篇得到国家领导人肯定性批示，荣获“宝钢优秀教师奖”、“全国 MBA 杰出教授”、“山东高校十大优秀教师”、“北京交通大学优秀共产党员”“北京交通大学教书育人先进个人”等荣誉称号。

截止本公告日，冯华先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；冯华先生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，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李姚矿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任公司独立董事，合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长，安徽三联交通应用技术股份有限公司独立董事。近年来主持国家自然科学基金和国家社会科学基金等科研项目 10 多项，发表论文 30 多篇，出版专著 2 部。2005 年被评为安徽省优秀中青年骨干教师，获得安徽省教学成果奖、安徽省社会科学奖等多项奖励。

截止本公告日，李姚矿先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李姚矿先生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，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

储士升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，大学本科，中国注册会计师、注册税务师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任华普会计师事务所项目经理、国元证券风险管理部职员。现任公司副总经理、董事会秘书，苏州科大国创信息技术有限公司董事，安徽科大国创云网科技有限公司董事，安徽贵博新能科技有限公司董事，安徽科大国创软件科技有限公司董事，安徽慧联运科技有限公司董事，贵州科大国创大数据科技有限公司董事。

截至本公告日，储士升先生直接持有公司股份 2,699,154 股，占公司总股本

的 1.13%，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系；储士升先生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，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨武军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月出生，硕士，中国注册会计师。曾任合肥美菱股份有限公司财务管理部海外营销财务经理、财务管理部资金经理、海外事业部财务部长、合肥美菱有色金属制品有限公司财务总监、公司财务副总监。现任公司财务总监，贵州科大国创大数据科技有限公司监事。

截至本公告日，杨武军先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系；杨武军先生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，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

杨涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 9 月出生，大学本科，拥有证券从业资格和董事会秘书任职资格。曾任马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表、证券投资部经理。

截止本公告日，杨涛先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨涛先生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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。