

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2019-028

## 金陵华软科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”）第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2019 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于推选第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于推选第五届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2018 年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设董事 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会第三十次会议审议，同意推选沈明宏先生、王赓宇先生、胡农先生、王剑先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意推选赵西卜先生、丁建臣先生、李德峰先生为第五届董事会独立董事候选人（其中赵西卜先生为具备会计专业资质的独立董事候选人）。以上董事候选人简历详见附件。

公司董事会对上述候选人的任职资格进行了核查，确认上述第五届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、

《公司章程》等规定的任职条件，三位独立董事候选人均已获得证券交易所颁发的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会投票选举。股东大会对选举公司第五届董事会董事采取累积投票制表决。第五届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日

附件：《第五届董事会董事候选人简历》

## 第五届董事会非独立董事候选人简历

沈明宏，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1992 年起历任安徽省证券公司证券发行部项目经理，深圳桑夏计算机与人工智能开发公司总经理助理，国家科学技术部高技术中心成果转化处处长，北京高国技术有限公司总经理，北京中泽创业投资管理有限公司副总经理，上海浦东技术创业促进中心主任、华软资本管理集团股份有限公司首席投资官。现任本公司第四届董事、副董事长。

截至本公告披露日，沈明宏先生未持有公司股份。沈明宏先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王赓宇，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。自 2011 年起历任海通国际证券集团有限公司中国项目部主任，中国人民银行金融研究所博士后研究员，现任华软资本管理集团股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，王赓宇先生未直接持有公司股份。王赓宇先生为华软资本管理集团股份有限公司的高管人员，与公司实际控制人王广宇先生为兄弟关系，除此之外，王赓宇先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**胡农**，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1992年起历任中国人民保险公司南京分公司干部，中国安泰保险经济发展公司证券期货部、投资部经理，深圳建材集团总助兼金融投资部经理，深圳市中陵实业有限公司总经理，深圳鑫科创投资管理公司董事长，赛伯乐（中国）投资管理公司合伙人。现任华软投资控股有限公司执行总裁、华软资本管理集团股份有限公司监事长、本公司第四届董事。

截至本公告披露日，胡农先生未持有公司股份。胡农先生为本公司控股股东华软控股的执行总裁，除此之外，胡农先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王剑，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2003年7月至2016年4月任职于中国农业银行总行，历任农业信贷部门主任科员、副处长、处长。现任本公司第四届董事、总裁。

截至本公告披露日，王剑先生未持有公司股份。王剑先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 第五届董事会独立董事候选人简历

赵西卜，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学博士后，中国注册会计师。1985年起历任中国人民大学会计系助教、讲师、副教授，南京熊猫电子集团总会计师、总经理助理。现任中国人民大学商学院会计学系教授、博士研究生导师，中国会计准则委员会咨询专家，中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会委员，本公司第四届独立董事。

截至本公告披露日，赵西卜先生未持有公司股份。赵西卜先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**丁建臣**，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1983年起历任中国金融培训中心副主任，中国金融学院培训中心主任。现任对外经贸大学教授，博士生导师，本公司第四届独立董事。

截至本公告披露日，丁建臣先生未持有公司股份。丁建臣先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**李德峰**，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1992年起历任山东省菏泽地区林业局办公室秘书，中央财经大学金融学院教师，中央财经大学外国语学院党总支副书记兼副院长，中央财经大学金融学院党总支副书记。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师、本公司第四届独立董事。

截至本公告披露日，李德峰先生未持有公司股份。李德峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的

失信被执行人，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。