

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2020-093

南威软件股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开职工代表大会，选举翁培萍女士担任公司职工代表监事；于2020年7月21日召开2020年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议分别审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、选举各专门委员会委员、聘任公司总裁、聘任公司高级管理人员的议案；召开第四届监事会第一次会议选举产生了公司第四届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、第四届董事会成员

董事长：吴志雄先生

非独立董事：吴志雄先生、徐春梅女士、林立成先生、宫志松先生、杨鹏先生

独立董事：王浩先生、崔勇先生、孔慧霞女士

2、第四届董事会各专门委员会成员

(1) 战略委员会：吴志雄先生（委员会召集人）、徐春梅女士、林立成先生、王浩先生、崔勇先生

(2) 审计委员会：林立成先生、崔勇先生、孔慧霞女士（委员会召集人）

(3) 提名委员会：吴志雄先生、王浩先生、崔勇先生（委员会召集人）

(4) 薪酬与考核委员会：徐春梅女士、王浩先生（委员会召集人）、孔慧霞女士

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：陈周明先生

非职工代表监事：陈周明先生、糜威先生

职工代表监事：翁培萍女士

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期与本届董事会、监事会任期一致。

三、公司高级管理人员聘任情况

总裁：吴志雄先生

常务副总裁：徐春梅女士

高级副总裁：吴丽卿女士、林立成先生、郜彤先生、姚文字先生

董事会秘书：吴丽卿女士

财务总监：陈平先生

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书吴丽卿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2020年7月21日

附件：

第四届董事会非独立董事简历：

吴志雄先生简历

吴志雄，男，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，福建省政协常委、泉州市政协常委，福建省软件行业协会会长，泉州市高层次人才，荣获“2017中国软件行业年度领军人物”、“2018中国智慧城市十大影响力人物奖”、“2018年度中国ICT产业十大经济人物奖”、“2019年中国软件行业优秀企业家”等。自公司成立至今任董事长兼总裁。

徐春梅女士简历

徐春梅，女，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家，福建省女企业家商会副会长，泉州市人大代表，泉州市高层次人才，丰泽区人大常委，泉州市软件行业协会常务副会长，荣获“2017年度十大巾帼闽商”，“2018中国IT风云榜领军人物”等。现任公司董事、常务副总裁

林立成先生简历

林立成，男，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任福建省公安厅政治部秘书科、警务科科员，人事处地方工作科科员，人事处机关干部科副科长、科长，经济犯罪侦查总队副队长。现任公司董事、高级副总裁。

宫志松先生简历

宫志松，男，1973年4月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。1995年7月至2012年7月，历任中国电子科技集团有限公司16所助理工程师、工程师、高级工程师、副处长、处长；2012年7月至2018年9月，历任中国电子科技集团有限公司基础部、产业部处长；2018年9月至今，任中电科投资控股有限公司副总经理。2020年1月至今，任公司董事。

杨鹏先生简历

杨鹏，男，1976年5月出生，中国国籍，无党派人士，中山大学岭南学院国际贸易金融系经济学学士、卡尔森商学院EMBA，曾任戴尔科技集团副总裁，现任蚂蚁金服副总裁，支付宝政务民生事业部总经理。2019年7月至今，任公司董事。

第四届董事会独立董事简历：

王浩先生简历

王浩，男，1953年8月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国工程院院士，教授级高工，博导，享有国务院政府津贴。历任中国水科院水资源所工程师、副室主任、室主任、总工程师、所长。2013年8月至今任流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任。曾任北京超图软件股份有限公司独立董事、北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事；现任流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任、青岛力晨新材料科技有限公司董事长、江苏正浩工程科技有限公司董事长、南威软件独立董事、上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事、金科环境股份有限公司独立董事、天津沃佰艾斯科技有限公司董事、浩正嵩岳基金管理（青岛）有限公司董事、诺威生态科技有限公司董事北京碧水云端科技有限公司监事、南方海绵城市工程技术（佛山）有限公司监事、南京马也信息技术有限公司监事、南京中井水环境科技研究院有限公司监事。

崔勇先生简历

崔勇，男，1976年8月出生，中国国籍，中共党员，清华大学计算机系学士、硕士、博士，现任清华大学计算机系教授、博导，清华大学计算机系网络所所长，南威软件独立董事。教育部青年长江学者奖励、国家优秀青年科学基金、教育部新世纪人才和中创软件人才奖获得者，中国通信标准化协会理事，国际互联网标准化组织IETF IPv6过渡工作组主席，曾任IEEE TPDS指委，现任IEEE TCC、IEEE Network及IEEE Internet Computing期刊编委。曾获国家技术发明奖二等奖、国家科学技术进步奖、省部级科技进步奖以及国家信息产业重大发明奖。

孔慧霞女士简历

孔慧霞，女，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师、资产评估师，高级会计师。历任福建闽都会计师事务所厦

门分所项目经理、厦门安德信会计师事务所副主任会计师，现任立信税务师事务所厦门分所所长，南威软件独立董事。

第四届监事会监事简历:

陈周明先生简历

陈周明，男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，泉州市高层次人才。历任中国联通泉州市分公司集团客户部总经理、县分公司总经理等职务。现任公司监事会主席、营销中心总裁。

糜威先生简历

糜威，男，1984年12月出生，中国国籍，无党派人士，大专学历，曾任公司项目经理、项目管理主管，现任公司项目管理部经理、非职工代表监事。

翁培萍女士简历

翁培萍，女，1982年4月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权，泉州市高层次人才。2014年5月至2016年11月任南威软件市场推广部经理，2016年11月至今，任南威软件总裁助理兼总裁办主任、职工代表监事。

高级管理人员简历:

吴志雄先生简历: 同上

徐春梅女士简历: 同上

吴丽卿女士简历

吴丽卿，女，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。泉州市丰泽区政协常委，泉州市职业经理人协会副会长，泉州市高层次人才，荣获泉州市第三届“十大杰出职业经理人”、第十三届中国上市公司价值评选主板上市公司优秀董秘等。历任南威软件总裁助理、总裁办公室主任，现任公司高级副总裁兼董事会秘书。

林立成先生简历: 同上

郜彤先生简历

郜彤，男，1970年3月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。1987年参军，历任连、营、团、师职干部。退役后曾担任北京蓝玛星际科技有限公司副总裁，现任公司高级副总裁兼北京运营中心总裁。

姚文字先生简历

姚文字，男，1976年12月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。历任启明星辰信息技术集团股份有限公司副总裁、北京智通汇达科技有限公司 CEO、珠海汇金科技股份有限公司副总裁，现任公司高级副总裁兼运营中心总裁。

陈平先生简历

陈平，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任福建立信闽都会计师事务所厦门分所审计员、经理，厦门银祥集团有限公司财务总监，漳州雅宝电子有限公司财务总监，公司财务中心总经理、现任公司财务总监。