

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第七届董事会第三十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2022 年 1 月 10 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 1 月 11 日召开，采取了通讯（蓝信群）表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司监事会主席刘昕女士、监事唐大龙先生、职工代表监事史殿林先生、董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司总经理的议案

根据董事长提名，聘任符兴斌先生为公司总经理，其不再担任公司常务高级副总经理（代行总经理职责）职务（符兴斌简历见附件）。

公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见，公司董事会提名委员会对符兴斌先生进行了任职资格审查。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日

附件：符兴斌先生简历

符兴斌，男，中国国籍，1978年8月出生，2001年10月参加工作，1999年11月加入中国共产党，大学本科学历，毕业于河南大学计算机及应用专业，正高级工程师。曾任本公司工程师、二级部门经理、团委书记、技术总监，中软信息工程有限公司部门经理、工程总监、副总经理、总经理，中电（海南）联合创新研究院有限公司总经理。2020年4月至今任本公司常务高级副总经理（代行总经理职责）、党委副书记（主持党委工作），2020年6月至今任中软信息工程有限公司董事长，2021年1月至今任中电（海南）联合创新研究院有限公司董事长。