

B060 信息披露 | Disclosure

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-090

南威软件股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无

●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2020年7月21日

(二)股东大会召开的地点:泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	11
-------------------	----

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	240,548,082
-------------------------	-------------

3.出席会议的股东和代理人持有股份的总比例(%)

(四) 表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况	符合
-------------------------------------	----

4. 本次会议股东大会由董事长召集,由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规范。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席6人,董事廖长宝先生、董事官志松先生、董事杨鹏先生、独立董事赵小凡先生、独立董事王浩先生、独立董事周明先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人,监事陈周明先生、曾文语先生因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书吴丽珊女士出席了本次会议,财务总监陈平先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

A股	240,547,082	99.9963%	9,000	0.0037%	0	0.0000%
----	-------------	----------	-------	---------	---	---------

2、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

A股	240,547,082	99.9993%	9,000	0.0007%	0	0.0000%
----	-------------	----------	-------	---------	---	---------

3、议案名称:关于公司第四届董事会独立董

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

A股	240,548,082	100.0071%	31,000	0.0129%	0	0.0000%
----	-------------	-----------	--------	---------	---	---------

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

4.01	关于选举吴志雄先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	240,548,990	99.9871%	是
------	----------------------------	-------------	----------	---

4.02	关于选举徐春梅女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	240,548,990	99.9871%	是
------	----------------------------	-------------	----------	---

4.03	关于选举林立成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	240,548,990	99.9871%	是
------	----------------------------	-------------	----------	---

4.04	关于选举吴志雄先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	240,548,990	99.9871%	是
------	----------------------------	-------------	----------	---

4.05	关于选举陈周明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	240,548,990	99.9871%	是
------	----------------------------	-------------	----------	---

5、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

5.01	关于选举王浩先生为公司第四届董事会独立董事的议案	240,548,988	99.9871%	是
------	--------------------------	-------------	----------	---

5.02	关于选举崔勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案	240,548,988	99.9871%	是
------	--------------------------	-------------	----------	---

5.03	关于选举孔慧霞女士为公司第四届董事会独立董事的议案	240,548,988	99.9871%	是
------	---------------------------	-------------	----------	---

6、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

6.01	关于选举陈周明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	240,548,987	99.9871%	是
------	------------------------------	-------------	----------	---

6.02	关于选举崔勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	240,548,987	99.9871%	是
------	-----------------------------	-------------	----------	---

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
------	------	----	----	----

1	关于为全资子公司提供担保暨关联交易议案	106,448	92.1362	9,000	7.8638	0	0.0000%
---	---------------------	---------	---------	-------	--------	---	---------

2	关于修订《公司章程》的议案	106,448	92.1362	9,000	7.8638	0	0.0000%
---	---------------	---------	---------	-------	--------	---	---------

3	关于公司第四届董事会非独立董事的议案	83,448	72.8313	31,000	27.0895	0	0.0000%
---	--------------------	--------	---------	--------	---------	---	---------

4.01	关于选举吴志雄先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	83,356	72.8313				
------	----------------------------	--------	---------	--	--	--	--

4.02	关于选举徐春梅女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	83,356	72.8313				
------	----------------------------	--------	---------	--	--	--	--

4.03	关于选举林立成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	83,356	72.8313				
------	----------------------------	--------	---------	--	--	--	--

4.04	关于选举吴志雄先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	83,356	72.8313				
------	----------------------------	--------	---------	--	--	--	--

4.05	关于选举陈周明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	83,356	72.8313				
------	----------------------------	--------	---------	--	--	--	--

5.01	关于选举王浩先生为公司第四届董事会独立董事的议案	83,354	72.8313				
------	--------------------------	--------	---------	--	--	--	--

5.02	关于选举崔勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案	83,354	72.8313				
------	--------------------------	--------	---------	--	--	--	--

5.03	关于选举孔慧霞女士为公司第四届董事会独立董事的议案	83,354	72.8313				
------	---------------------------	--------	---------	--	--	--	--

6.01	关于选举陈周明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	83,353	72.8306				
------	------------------------------	--------	---------	--	--	--	--

6.02	关于选举崔勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	83,353	72.8306				
------	-----------------------------	--------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2《关于修订《公司章程》的议案》为特别表决通过的议案,已获得出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案4-6已采用累积投票制分别选举公司非独立董事、独立董事和非职工代表监事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合(福州)律师事务所
律师:林勇、李孔怡

2、律师见证结论意见:

南威软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

南威软件股份有限公司

2020年7月21日

证券代码:603636

证券简称:南威软件

公告编号:2020-091

南威软件股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议,于2020年7月21日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。会前由全体董事推举吴志雄先生主持本次会议,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
与会全体董事一致同意选举吴志雄先生为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本届董事会届满之日止。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
经公司董事会审议通过第四届董事会各专门委员会人员组成,具体如下:

1、战略委员会:吴志雄先生、徐春梅女士、林立成先生、王浩先生和崔勇先生担任董事会战略委员会委员,由吴志雄先生担任委员会主任。

2、审计委员会:林立成先生、崔勇先生和孔慧霞女士担任董事会审计委员会委员,由孔慧霞女士担任委员会主任。

3、提名委员会:吴志雄先生、王浩先生和崔勇先生担任董事会提名委员会委员,由崔勇先生担任委员会主任。

4、薪酬与考核委员会:徐春梅女士、王浩先生和孔慧霞女士担任董事会薪酬与考核委员会委员,由王浩先生担任委员会主任。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

各专业委员会任期与第四届董事会任期一致。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任吴志雄先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(简历附后)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》规定,经公司董事长、总裁吴志雄先生提名,同意聘任徐春梅女士为公司常务副总裁,聘任吴丽珊女士为公司高级副总裁、董事会秘书,聘任林立成先生、邢彤先生、姚文宇先生为公司高级副总裁,聘任陈平先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(简历附后)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任杨华先生为公司审计部负责人(简历附后)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

南威软件股份有限公司

董事会

2020年7月21日

附件:

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,福建省企业家商会副会长,泉州市人大代表,泉州市高层次人才人才,丰泽区人大常委会,泉州市软件行业协会常务副会长,荣获“2017年度十大巾帼岗”,“2018中国IT风云榜领军人物”等。现任公司董事会、常务副总裁。

吴丽珊女士简历

吴丽珊,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

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科长、警务科科员,人事处地方工作科科长,人事处机关干部科科长、科长,经济犯罪侦查总队副科长。现任公司董事会、高级副总裁。

邢彤先生简历

邢彤,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、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。

姚文宇先生简历

姚文宇,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。

杨华先生简历

杨华,男,1962年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专。历任四川汇金矿业有限公司财务负责人、晋江兄弟勇鱼服饰有限公司财务经理、泉州宝峰鞋业有限公司内审部经理。2011年1月至今,担任公司审计部经理。

证券代码:603636

证券简称:南威软件

公告编号:2020-092

南威软件股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第四届监事会第一次会议于2020年7月21日,在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会前由全体监事推举陈周明先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举陈周明先生为公司第四届监事会主席,任期至本届监事会届满之日止。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2020年7月21日

附件:

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。

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,选举翁培洋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、官志松先生、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委员

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

(2)提名委员会:林立成先生、崔勇先生、孔慧霞女士(委员会召集人)

(3)薪酬与考核委员会: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、虞威先生

职工代表监事:翁培洋女士

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市场禁入处罚,不存在上海证券交易所以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:吴志雄先生、林立成先生、邢彤先生、姚文宇先生

董事会秘书:吴丽珊女士

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》等相关法规、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,亦不属于失信被惩戒人。董事会秘书吴丽珊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:

陈周明先生简历

虞威先生简历

翁培洋女士简历

吴志雄先生简历

徐春梅女士简历

林立成先生简历

邢彤先生简历

姚文宇先生简历

陈平先生简历

杨华先生简历

陈周明先生简历

虞威先生简历

翁培洋女士简历

吴志雄先生简历

徐春梅女士简历

林立成先生简历

邢彤先生简历

姚文宇先生简历

陈平先生简历

杨华先生简历

陈周明先生简历

虞威先生简历

翁培洋女士简历

吴志雄先生简历

徐春梅女士简历

林立成先生简历

邢彤先生简历

姚文宇先生简历

陈平先生简历

杨华先生简历

陈周明先生简历

虞威先生简历

翁培洋女士简历

吴志雄先生简历

徐春梅女士简历

林立成先生简历

邢彤先生简历

姚文宇先生简历

陈平先生简历

杨华先生简历

陈周明先生简历

虞威先生简历

翁培洋女士简历

吴志雄先生简历

徐春梅女士简历

林立成先生简历

邢彤先生简历

姚文宇先生简历

陈平先生简历

杨华先生简历

陈周明先生简历