

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2017-022

中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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)公司第六届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2017年6月20日以电子邮件和微信方式发出。

(三)本次董事会会议于2017年6月23日在北京市海淀区学院路55号中软大厦A座六层第一会议室，以现场表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中委托出席董事2人，董事白丽芳女士因公出差，不能亲自出席会议，委托董事长周进军先生出席会议并代为行使表决权。

(五)本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司全体监事、董事会秘书、聘聘高级管理人员等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于同意总经理辞职的议案

公司总经理周进军先生于2017年6月23日向董事会提交辞职报告，因工作原因，请求辞去公司总经理职务。董事会同意其辞职请求，解聘其总经理职务。董事会对其在担任总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司全体3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决票数:同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果:通过

(二)关于聘任总经理的议案

根据董总提名，聘任谌志华先生为公司总经理。(谌志华简历附后)

公司全体3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决票数:同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果:通过

(三)关于聘任高级副总裁的议案

根据董总提名，聘任徐建堂先生、杜潜先生、徐建堂先生为公司高级副总裁。(陈复兴、杜潜、徐建堂简历附后)

公司全体3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决票数:同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果:通过

(四)关于同意高级副总裁辞职的议案

公司高级副总裁徐建堂先生、韩平先生、王健先生于2017年6月23日向董事会提交辞职报告，因工作原因，请求辞去公司高级副总裁职务。董事会同意其辞职请求，解聘其高级副总裁职务。董事会对其在担任高级副总裁期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决票数:同意6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
2017年6月23日

附件:

1.谌志华先生简历

谌志华，男，中国国籍，1971年3月出生，硕士研究生，毕业于清华大学经济管理学院EMBA，高级工程师。曾在工商银行海南分行电财处、中软总公司金融部、中软鑫工公司，1996年11月起历任广州中软部门经理、副总经理、常务副总经理，2003年4月任广州中软总经理，2010年4月任本公司副总经理兼广州中软总经理，2012年7月至今任本公司高级副总裁。

2.徐复兴先生简历

徐复兴，男，中国国籍，1964年9月出生，大学本科，毕业于天津大学高分子化工专业，工程师。曾任电子部第12研究所、中国电子、中软总公司工作，2004年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今年任本公司董事会秘书，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

3.杜潜先生简历

杜潜，男，中国国籍，1969年3月出生，硕士研究生，毕业于北京邮电大学软件工程专业，工程师。曾在中软总公司、中软同信工作，1999年6月任北京中软万维网络技术有限公司执行董事，2010年4月至今任本公司总经理。

4.徐建堂先生简历

徐建堂，男，中国国籍，1966年1月出生，硕士研究生，毕业于浙江大学机械制造专业，高级工程师。曾在北方CAD公司工作，1995年进入长城计算机软件与系统有限公司工作，历任系统集成部经理、政府事业部经理、外地子公司筹备负责人、公司市场销售总监、副总经理、常务副总经理。2012年5月至今任长城计算机软件与系统有限公司总经理，2015年6月至今还担任本公司副总经理。

5.王健先生简历

王健，男，中国国籍，1968年1月出生，硕士研究生，毕业于电子科技大学，2000年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今任本公司董事办主任，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

6.韩平先生简历

韩平，男，中国国籍，1963年1月出生，硕士研究生，毕业于电子科技大学，2000年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今任本公司董事办主任，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

7.陈复兴先生简历

陈复兴，男，中国国籍，1964年9月出生，大学本科，毕业于天津大学高分子化工专业，工程师。曾任电子部第12研究所、中国电子、中软总公司工作，2004年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今年任本公司董事会秘书，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

8.杜潜先生简历

杜潜，男，中国国籍，1969年3月出生，硕士研究生，毕业于北京邮电大学软件工程专业，工程师。曾在中软总公司、中软同信工作，1999年6月任北京中软万维网络技术有限公司执行董事，2010年4月至今任本公司总经理。

9.徐建堂先生简历

徐建堂，男，中国国籍，1966年1月出生，硕士研究生，毕业于浙江大学机械制造专业，高级工程师。曾在北方CAD公司工作，1995年进入长城计算机软件与系统有限公司工作，历任系统集成部经理、政府事业部经理、外地子公司筹备负责人、公司市场销售总监、副总经理、常务副总经理。2012年5月至今任长城计算机软件与系统有限公司总经理，2015年6月至今还担任本公司副总经理。

10.王健先生简历

王健，男，中国国籍，1968年1月出生，硕士研究生，毕业于电子科技大学，2000年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今任本公司董事办主任，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

11.韩平先生简历

韩平，男，中国国籍，1963年1月出生，硕士研究生，毕业于电子科技大学，2000年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今任本公司董事办主任，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

12.陈复兴先生简历

陈复兴，男，中国国籍，1964年9月出生，大学本科，毕业于天津大学高分子化工专业，工程师。曾任电子部第12研究所、中国电子、中软总公司工作，2004年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今年任本公司董事会秘书，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

13.杜潜先生简历

杜潜，男，中国国籍，1969年3月出生，硕士研究生，毕业于北京邮电大学软件工程专业，工程师。曾在中软总公司、中软同信工作，1999年6月任北京中软万维网络技术有限公司执行董事，2010年4月至今任本公司总经理。

14.徐建堂先生简历

徐建堂，男，中国国籍，1966年1月出生，硕士研究生，毕业于浙江大学机械制造专业，高级工程师。曾在北方CAD公司工作，1995年进入长城计算机软件与系统有限公司工作，历任系统集成部经理、政府事业部经理、外地子公司筹备负责人、公司市场销售总监、副总经理、常务副总经理。2012年5月至今任长城计算机软件与系统有限公司总经理，2015年6月至今还担任本公司副总经理。

15.王健先生简历

王健，男，中国国籍，1968年1月出生，硕士研究生，毕业于电子科技大学，2000年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今任本公司董事办主任，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

16.韩平先生简历

韩平，男，中国国籍，1963年1月出生，硕士研究生，毕业于电子科技大学，2000年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今任本公司董事办主任，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

17.陈复兴先生简历

陈复兴，男，中国国籍，1964年9月出生，大学本科，毕业于天津大学高分子化工专业，工程师。曾任电子部第12研究所、中国电子、中软总公司工作，2004年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今年任本公司董事会秘书，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

18.杜潜先生简历

杜潜，男，中国国籍，1969年3月出生，硕士研究生，毕业于北京邮电大学软件工程专业，工程师。曾在中软总公司、中软同信工作，1999年6月任北京中软万维网络技术有限公司执行董事，2010年4月至今任本公司总经理。

19.徐建堂先生简历

徐建堂，男，中国国籍，1966年1月出生，硕士研究生，毕业于浙江大学机械制造专业，高级工程师。曾在北方CAD公司工作，1995年进入长城计算机软件与系统有限公司工作，历任系统集成部经理、政府事业部经理、外地子公司筹备负责人、公司市场销售总监、副总经理、常务副总经理。2012年5月至今任长城计算机软件与系统有限公司总经理，2015年6月至今还担任本公司副总经理。

20.王健先生简历

王健，男，中国国籍，1968年1月出生，硕士研究生，毕业于电子科技大学，2000年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今任本公司董事办主任，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

21.韩平先生简历

韩平，男，中国国籍，1963年1月出生，硕士研究生，毕业于电子科技大学，2000年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今任本公司董事办主任，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

22.陈复兴先生简历

陈复兴，男，中国国籍，1964年9月出生，大学本科，毕业于天津大学高分子化工专业，工程师。曾任电子部第12研究所、中国电子、中软总公司工作，2004年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今年任本公司董事会秘书，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

23.杜潜先生简历

杜潜，男，中国国籍，1969年3月出生，硕士研究生，毕业于北京邮电大学软件工程专业，工程师。曾在中软总公司、中软同信工作，1999年6月任北京中软万维网络技术有限公司执行董事，2010年4月至今任本公司总经理。

24.徐建堂先生简历

徐建堂，男，中国国籍，1966年1月出生，硕士研究生，毕业于浙江大学机械制造专业，高级工程师。曾在北方CAD公司工作，1995年进入长城计算机软件与系统有限公司工作，历任系统集成部经理、政府事业部经理、外地子公司筹备负责人、公司市场销售总监、副总经理、常务副总经理。2012年5月至今任长城计算机软件与系统有限公司总经理，2015年6月至今还担任本公司副总经理。

25.王健先生简历

王健，男，中国国籍，1968年1月出生，硕士研究生，毕业于电子科技大学，2000年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今任本公司董事办主任，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

26.韩平先生简历

韩平，男，中国国籍，1963年1月出生，硕士研究生，毕业于电子科技大学，2000年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今任本公司董事办主任，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

27.陈复兴先生简历

陈复兴，男，中国国籍，1964年9月出生，大学本科，毕业于天津大学高分子化工专业，工程师。曾任电子部第12研究所、中国电子、中软总公司工作，2004年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今年任本公司董事会秘书，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

28.杜潜先生简历

杜潜，男，中国国籍，1969年3月出生，硕士研究生，毕业于北京邮电大学软件工程专业，工程师。曾在中软总公司、中软同信工作，1999年6月任北京中软万维网络技术有限公司执行董事，2010年4月至今任本公司总经理。

29.徐建堂先生简历

徐建堂，男，中国国籍，1966年1月出生，硕士研究生，毕业于浙江大学机械制造专业，高级工程师。曾在北方CAD公司工作，1995年进入长城计算机软件与系统有限公司工作，历任系统集成部经理、政府事业部经理、外地子公司筹备负责人、公司市场销售总监、副总经理、常务副总经理。2012年5月至今任长城计算机软件与系统有限公司总经理，2015年6月至今还担任本公司副总经理。

30.王健先生简历

王健，男，中国国籍，1968年1月出生，硕士研究生，毕业于电子科技大学，2000年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今任本公司董事办主任，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

31.韩平先生简历

韩平，男，中国国籍，1963年1月出生，硕士研究生，毕业于电子科技大学，2000年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今任本公司董事办主任，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

32.陈复兴先生简历

陈复兴，男，中国国籍，1964年9月出生，大学本科，毕业于天津大学高分子化工专业，工程师。曾任电子部第12研究所、中国电子、中软总公司工作，2004年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今年任本公司董事会秘书，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

33.杜潜先生简历

杜潜，男，中国国籍，1969年3月出生，硕士研究生，毕业于北京邮电大学软件工程专业，工程师。曾在中软总公司、中软同信工作，1999年6月任北京中软万维网络技术有限公司执行董事，2010年4月至今任本公司总经理。

34.徐建堂先生简历

徐建堂，男，中国国籍，1966年1月出生，硕士研究生，毕业于浙江大学机械制造专业，高级工程师。曾在北方CAD公司工作，1995年进入长城计算机软件与系统有限公司工作，历任系统集成部经理、政府事业部经理、外地子公司筹备负责人、公司市场销售总监、副总经理、常务副总经理。2012年5月至今任长城计算机软件与系统有限公司总经理，2015年6月至今还担任本公司副总经理。

35.王健先生简历

王健，男，中国国籍，1968年1月出生，硕士研究生，毕业于电子科技大学，2000年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今任本公司董事办主任，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

36.韩平先生简历

韩平，男，中国国籍，1963年1月出生，硕士研究生，毕业于电子科技大学，2000年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今任本公司董事办主任，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

37.陈复兴先生简历

陈复兴，男，中国国籍，1964年9月出生，大学本科，毕业于天津大学高分子化工专业，工程师。曾任电子部第12研究所、中国电子、中软总公司工作，2004年1月任本公司董事办主任，2004年5月至今年任本公司董事会秘书，2011年7月起兼任本公司总法律顾问。

38.杜潜先生简历

杜潜，男，中国国籍，1969年3月出生，硕士研究生，毕业于北京邮电大学软件工程专业，工程师。曾在中软总公司、中软同信工作，1999年6月任北京中软万维网络技术有限公司执行董事，2010年4月至今任本公司总经理。

39.徐建堂先生简历

徐建堂，男，中国国籍，1966年1月出生，硕士研究生，毕业于浙江大学机械制造专业，高级工程师。曾在北方CAD公司工作，1995年进入长城计算机软件与系统有限公司工作，历任系统集成部经理、政府事业部经理、外地子公司筹备负责人、公司市场销售总监、副总经理、常务副总经理。201