

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-035

上海宝信软件股份有限公司 第十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。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2022 年 7 月 26 日以电子邮件的方式发出，于 2022 年 8 月 2 日以现场和视频相结合的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、选举董事长的议案

选举夏雪松先生为公司第十届董事会董事长。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、董事会下设专门委员会的议案

公司第十届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会等 3 个专门委员会。

战略委员会由夏雪松董事长、王剑虎董事、王成然董事、蒋立诚董事、谢力董事和苏勇独立董事 6 名委员组成，夏雪松董事长任主任。

审计委员会由白云霞独立董事、程林独立董事和张卫东独立董事 3 名委员组成，白云霞独立董事任主任。

薪酬和考核委员会由程林独立董事、白云霞独立董事和张卫东独立董

事 3 名委员组成，程林独立董事任主任。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、聘任总经理的议案

经董事长夏雪松先生提名，聘任王剑虎先生为公司总经理。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

经董事长夏雪松先生提名，聘任吕子男先生为公司董事会秘书、彭彦杰先生为公司证券事务代表。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、聘任高级管理人员的议案

经总经理王剑虎先生提名，聘任周建平先生、宋健海先生、陈健先生、宋世炜先生、梁越永先生为公司副总经理，宋健海先生为公司总法律顾问，吕子男先生为公司财务总监。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日

附：周建平、宋健海、陈健、宋世炜、梁越永、吕子男、彭彦杰简历

周建平，男，1963年8月出生，北京理工大学计算机系工学硕士毕业，英国爱丁堡大学计算机系访问学者，上海交通大学系统工程博士，高级工程师，中共党员。

曾任宝钢系统开发部OA室副主任，上海宝钢计算机系统工程有限公司系统二部经理、公司经理助理兼经营销售部经理，宝钢东软集团公司副总经理，上海宝钢信息产业有限公司副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

周建平先生持有公司267,930股 A 股、587,609股 B 股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

宋健海，男，1965年9月生，北京科技大学计算机应用技术专业本科毕业，东北大学系统工程博士，教授级高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统开发一部经理、钢铁ERP事业部总经理、公司大客户经理兼MES软件事业部总经理、公司专项副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理、总法律顾问。

宋健海先生持有公司416,328股 A 股、165,565股 B 股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

陈健，男，1967年4月生，浙江大学工业电气自动化技术本科毕业，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统二部经理、钢铁ERP事业部副总经理、营销部总经理、制造业营销部总经理、公司大客户经理、公司专项副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

陈健先生持有公司267,930股 A 股、40,425股 B 股,符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

宋世炜,男,1965年4月出生,华中理工大学无线电专业本科,武汉科技大学管理学硕士,正高职高级工程师,中共党员。

曾任武钢工程技术集团党委书记、执行董事、总经理;现任上海宝信软件股份有限公司副总经理,宝信软件(武汉)有限公司党委书记、执行董事。

宋世炜先生持有公司135,200股 A 股,符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

梁越永,男,1968年3月出生,清华大学生产过程自动化专业本科,正高级工程师,中共党员。

曾任马钢集团自动化公司党委书记、董事长、总经理,飞马智科信息技术股份有限公司董事长、党委书记、总经理;现任上海宝信软件股份有限公司副总经理,飞马智科信息技术股份有限公司党委书记、董事长。

梁越永先生持有公司79,430股 A 股,符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

吕子男,男,1974年12月出生,英国伯明翰大学会计与金融专业研究生毕业,会计师,中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司财务部税务管理、资金主管、副部长(主持工作)、部长;现任上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部部长、董事会秘书。

吕子男先生持有公司245,960股 A 股,取得上海证券交易所颁发的董

事会秘书资格证书，符合《公司章程》、《董事会秘书工作制度》规定的董事会秘书任职条件。

彭彦杰，男，1979年7月出生，新加坡南洋理工大学工程学士、工程硕士，经济师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务部工程师，宝钢工程技术集团有限公司监察部主任管理师，上海宝信软件股份有限公司董事会秘书室投资者关系主管；现任上海宝信软件股份有限公司办公室主任、证券事务代表。

彭彦杰先生持有公司 101,681 股 A 股、93,037 股 B 股，取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《董事会秘书工作制度》规定的证券事务代表任职条件。