

四川川大智胜软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年5月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2016年4月28日向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事杨红雨女士因生病未能出席，委托董事范雄先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议由游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举游志胜为第六届董事会董事长，任期三年。

游志胜简历：游志胜，男，71岁，硕士，四川大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权，享受政府特殊津贴，国家级有突出贡献的专家，国家空管委国家空管高级顾问。系公司创始人和控股股东，2000年11月—2011年2月担任公司总经理，2007年3月—2011年2月担任公司副董事长、法定代表人，2011年3月至今担任公司董事长、法定代表人。游志胜先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，目前直接持有公司股份13,457,043股。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

会议选举下列董事担任公司第六届董事会各专门委员会成员，任期三年：

1. 游志胜、范雄、杨红雨、雷维礼（独立董事）、范自力（独立董事）5位董事为战略委员会委员，游志胜担任主任委员（召集人）。

2. 刘阳（独立董事）、范自力（独立董事）、郑念新3位董事为审计委员会委员，刘阳担任主任委员（召集人）。

3. 范自力（独立董事）、刘阳（独立董事）、范雄3位董事为薪酬与考核委员会委员，范自力担任主任委员（召集人）。

4. 雷维礼（独立董事）、范自力（独立董事）、游志胜3位董事为提名委员会委员，雷维礼担任主任委员（召集人）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

决定聘任范雄为公司总经理，任期三年。

范雄简历：范雄，男，54岁，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。2001年3月进入公司，历任副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理。范雄先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，目前直接持有公司股份1,723股。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。独立董事的独立意见刊载于2016年5月7日的巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

决定聘任宋万忠为副总经理、董事会秘书；刘健波、廖庆、曾文斌、

田攀良为副总经理；张建伟为副总经理、总工程师；胡清娴为财务总监，任期三年。高级管理人员简历详见附件 1。

公司董事中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。独立董事的独立意见刊载于 2016 年 5 月 7 日的巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于内部审计部门负责人和证券事务代表的议案》

公司决定聘任吴俊杰为公司内部审计部门负责人、证券事务代表，任期三年。简历详见附件 2。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2. 独立董事发表的独立意见

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月七日

附件 1: 公司高级管理人员简历

宋万忠，男，42岁，博士，四川大学副研究员、硕士生导师，二级建造师，中国国籍，无境外居留权。2002年7月进入公司，历任公司总工程师办公室副主任、总体部部长、人力资源部部长、总经理助理兼行政与人力资源部部长等职务，现任公司副总经理兼董事会秘书。宋万忠先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

廖庆，男，51岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。2012年2月进入公司，历任公司智能交通事业部总经理，现任公司副总经理。廖庆先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘健波，男，45岁，博士，四川大学研究员，硕士生导师，中国国籍，无境外居留权。2000年加入公司，长期从事军民航空中交通管理技术研究、系统研发和工程管理工作。历任公司产品部研发工程师、空管部副部长、军品部部长等职务，现任公司副总经理。刘健波先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，目前直接持有公司股份 132,815 股。

毋攀良，男，35岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。2006年10月进入公司，历任公司仿真部长，现任公司民航事业部总经理，总经理助理。毋攀良先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

曾文斌，男，55岁，博士，中国国籍，无境外居留权。2015年9月进入公司。曾任上海银晨智能识别科技有限公司副总经理。现任成都锐之狮科技有限公司董事长。曾文斌先生没有持有公司股份，也没

有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张建伟，男，44岁，博士，四川大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权。2000年8月进入公司，历任公司仿真部部长、研发部部长、空管部部长、公司副总工程师等职务。现任公司总工程师。张建伟先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，目前直接持有公司股份454,184股。

胡清娴，女，41岁，本科，中国国籍，无境外居住权，中国注册会计师，中国注册税务师，2004年4月进入公司，历任公司财务部副部长、内部审计部门负责人，现任公司财务总监。胡清娴女士没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

上述人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员之间的关系如下：

宋万忠、刘健波、毋攀良、张建伟与公司实际控制人、董事长游志胜、现任董事杨红雨，现任监事王安文同在四川大学任教；四川大学为公司第三大股东，直接持有公司6.97%的股份。

除上述所述外，其余人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

附件 2：公司内部审计部门负责人、证券事务代表及简历

吴俊杰，女，41岁，本科，会计师；2000年10月进入公司，历任公司财务部部长助理，现任公司内部审计部门负责人、董事会办公室副主任、证券事务代表。吴俊杰女士没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件 3：董事会秘书及证券事务代表通讯方式

董事会秘书：宋万忠

联系地址：四川省成都市武科东一路7号川大智胜公司

电话：028-68727816

传真：028-68727815

电子邮箱：songwz@163.com

证券事务代表：吴俊杰

联系地址：四川省成都市武科东一路7号川大智胜公司

电话：028-68727816

传真：028-68727815

电子邮箱：www_yyw@163.com