

四川川大智胜软件股份有限公司 第八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”）第八届董事会第一次会议于2022年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2022年4月12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9名。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长游志胜先生主持，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、副董事长的议案》

会议选举游志胜为第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满；选举范雄为第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

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八届董事会各专门委员会成员，任期至本届董事会届满：

1. 游志胜、范雄、杨波、游健、张华（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. 范雄、车晓昕（独立董事，会计专业人士）、王清云（独立董事）3位董事为审计委员会委员，车晓昕担任主任委员（召集人）。

3. 杨波、张华（独立董事）、车晓昕（独立董事）3位董事为薪酬与考核委员会委员，张华担任主任委员（召集人）。

4. 范雄、张华（独立董事）、王清云（独立董事）3位董事为提名委员会委员，王清云担任主任委员（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，任期至本届董事会届满。

范雄具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

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2022年4月23日的巨潮资讯网。

简历详见附件1。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

决定聘任杨波为公司常务副总经理；黎新、李晓峰、吕学斌、胡术为公司副总经理；吴俊杰为公司副总经理、董事会秘书（董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议）；程鹏为总工程师；胡清娴为公司财务总监；陈志刚为人力资源总监；马莎为行政总监；任期至本届董事会届满。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

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2022年4月23日的巨潮资讯网。

高级管理人员简历详见附件1，董事会秘书通讯方式详见附件2。

（五）审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司2022年第一季度报告》登载于2022年4月23日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编号：2022-016）

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第一次会议决议；
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

二〇二二年四月二十三日

附件 1：公司高级管理人员简历

范雄，男，59岁，硕士，高级工程师，中国国籍；2001年3月进入公司，曾任常务副总经理、总经理、副董事长，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 2,585 股。

杨波，男，49岁，博士，四川大学研究员，博士生导师，中国国籍；国家空管自动化系统技术重点实验室副主任，中国指控学会空管专委会常务委员。2001年9月进入公司，历任公司软件研发部工程师、空管部副部长、军航事业部总工程师、公司副总工程师、总经理助理，现任公司副总经理。杨波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。

黎新，男，59岁，硕士，中国民航飞行学院研究员，中国国籍；曾在中国民航飞行学院任教，先后担任科研处副处长、科研基地常务副主任、科研处处长、研究生处处长等职务；2017年10月进入公司，现任公司副总经理。黎新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。

李晓峰，男，49岁，硕士，四川大学副教授，中国国籍；2006年2月进入公司，历任公司投资拓展办公室副主任、总经理助理，现任公司副总经理。李晓峰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。

吕学斌，男，46岁，博士，四川大学副研究员，中国国籍；2003年7月进入公司，历任公司智能交通事业部技术开发部部长、三维业务部副总工程师、部长、公司产品总监，现任公司副总经理。吕学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。

胡术，男，50岁，博士，四川大学副教授，中国国籍；2000年11月进入公司，历任公司军品部研发工程师、军品部副总工程师、军品事业部副总经理，现任公司军品事业部总经理、总经理助理。胡术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1,200股。

吴俊杰，女，48岁，本科，中国国籍；2000年10月进入公司，历任公司财务部部长助理、审计监察部负责人、董事会办公室主任、证券事务代表、总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书。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。

程鹏，男，37岁，博士，中国国籍；四川大学副教授、博士生导师，中国国籍；中国图象图形学学会理事。2009年4月进入公司，历任公司研发工程师、技术开发部负责人，现任公司总经理助理。程鹏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。

胡清娴，女，47岁，本科，中国国籍；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、总经理助理，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。

陈志刚，男，45岁，硕士，中国国籍；2021年8月进入公司至今，担任公司人力资源总监。陈志刚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。

马莎，女，37岁，本科，中国国籍；2006年9月进入公司，历任公司总经理办公室部长助理、副部长、行政人力资源中心副部长，现

任公司党支部书记、总经理助理。马莎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。

上述高级管理人员之间，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：

杨波、李晓峰、吕学斌、胡术、程鹏与公司实际控制人、董事长游志胜、现任董事杨红雨、李彦、游健，现任监事宋戈扬同在四川大学任教；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: 董事会秘书通讯方式

董事会秘书: 吴俊杰

联系地址: 四川省成都市武科东一路 7 号

电话: 028-68727816

传真: 028-84173422

电子邮箱: www_yyw@163.com