

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-045

转债代码：128078

转债简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 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

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月27日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的连贯性，公司第六届董事会第一次会议通知于当日以口头的方式发出，会议于2022年7月27日在中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。

经董事会全体成员推举，本次会议由董事吕翊先生主持，会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举吕翊先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致。

吕翊先生简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规，以及《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，董事会同意本届董事会专门委员会构成如下：

董事会战略委员会：

主任委员：吕翊 委员：肖益、吕灏、王璞

董事会审计委员会：

主任委员：商有光 委员：王璞、李竹梅

董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：王璞 委员：李华、原鑫

董事会提名委员会

主任委员：李华 委员：商有光、柴永茂

上述委员的任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，董事会同意续聘肖益先生为公司总裁，任期与公司第六届董事会一致。

经公司总裁提名，董事会同意续聘柴永茂先生、冯国宽先生、吕灏先生、陈轮先生为公司高级副总裁，韩国权先生、李庆先生为公司副总裁，王茜女士为公司副总裁兼财务总监，任期与公司第六届董事会一致。

上述人员简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意续聘王茜女士担任公司董事会秘书职务，任期与公司第六届董事会一致。

王茜女士联系方式如下：

电话：010-57702596

传真：010-57702476

电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年7月27日

附件：

相关个人简历

吕翊，男，48岁，中国国籍，本科和硕士毕业于清华大学自动化系，硕士研究生学历，曾于2019年3月至7月在中央党校中青年干部培训班学习，研究员级高级工程师。1998年参与创办北京慧点科技开发有限公司，历任北京慧点科技开发有限公司副总经理，北京慧点科技有限公司高级副总裁、总裁、董事长，太极计算机股份有限公司总裁助理、副总裁、董事兼总裁，中电太极（集团）有限公司董事；现任中电太极（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，中国电子科技集团公司第十五研究所所长，太极计算机股份有限公司党委书记。

吕翊先生直接持有公司1,506,358股股份，与公司实际控制人及其下属企业存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

肖益，男，45岁，中国国籍，本科毕业于电子科技大学计算机软件与科学专业，后获得四川大学软件工程领域工程硕士学位。2003年起历任太极计算机股份有限公司创新中心副总经理、智慧城市事业部总经理、智慧城市与云服务战略业务本部常务副总经理和总经理、云服务与智慧应用创新业务集团副总经理和总经理，公司总裁助理、副总裁；现任太极计算机股份有限公司总裁。

肖益先生直接持有公司19,872股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

柴永茂，男，55岁，中国国籍，毕业于机械电子工业部第十五研究所（现中国电子科技集团公司第十五研究所）计算机技术专业，硕士研究生学历，高级工程师。1992年起历任太极计算机公司部门负责人、副总经理，太极计算机股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；现任太极计算机股份有限公司董事、高级副总裁。

柴永茂先生直接持有公司 2,138,441 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

冯国宽，男，59岁，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。1986年起历任中国石化公司副处长、中石化集团处长，太极计算机股份有限公司企业信息事业本部总经理、总经理助理、副总裁；现任太极计算机股份有限公司董事、高级副总裁。

冯国宽先生直接持有公司 1,609,956 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

吕灏，男，50岁，中国国籍，毕业于华中科技大学自动化专业，硕士研究生学历，高级工程师。2002年起历任中电科长江数据股份有限公司副总经理，太极计算机股份有限公司软件事业部总经理、政府行业第一事业部总经理、政府行业应用第二事业部总经理、政府业务集团常务副总经理和总经理、公司副总裁；现任太极计算机股份有限公司高级副总裁。

吕灏先生直接持有公司 11,199 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理

人员及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

陈轮，男，45 岁，中国国籍，本科毕业于华中理工大学计算机科学与技术专业，后获得清华大学计算机技术工程领域工程硕士学位、中欧国际工商学院 EMBA 专业工商管理硕士学位，高级工程师。2010 年起历任太极计算机股份有限公司企业本部副总经理兼煤炭事业部总经理、企业 IT 服务事业集团能源事业部总经理、企业 IT 服务事业集团常务副总经理（主持工作）、国防 IT 服务事业集团总经理、公司总裁助理；现任太极计算机股份有限公司高级副总裁。

陈轮先生持有公司 10,500 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

韩国权，男，50 岁，中国国籍，毕业于河北工学院计算机及应用专业，本科学历，高级工程师。2005 年起历任北京慧点科技有限公司企业管控事业部总经理、风险控制事业部总经理、移动应用事业部总经理、副总裁、高级副总裁，太极计算机股份有限公司公共安全业务集团总经理、创新研究院院长、总裁助理；现任太极计算机股份有限公司副总裁。

韩国权先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存

在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

李庆，男，47岁，中国国籍，清华大学自动化系自动化专业本科，华北计算技术研究所计算机应用技术专业硕士研究生，清华大学经管学院EMBA。2001年起历任北京慧点科技有限公司产品经理，浙江慧点公司总经理，慧点科技副总裁、总裁、董事长，太极计算机股份有限公司总裁助理兼企业业务集团总经理；现任太极计算机股份有限公司副总裁。

李庆先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

王茜，女，50岁，中国国籍，毕业于厦门大学会计学专业，硕士研究生学历，高级会计师。2000年起历任清华大学教育基金会资金运作部高级投资经理，清华控股有限公司资金财务部副总经理、财务资本中心资金总监，太极计算机股份有限公司投资部总经理；现任太极计算机股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。

王茜女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。