

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2017-014

广联达科技股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年4月25日13:30在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月14日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，与会董事共同推举刁志中先生主持会议，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举刁志中先生担任公司第四届董事会董事长，其任期与第四届董事会任期相同。

刁志中先生的简历详见本公告附件。

三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，选举各专门委员会成员及其召集人如下：

1、董事会战略委员会由 6 人组成，分别为刁志中先生、王金洪先生、贾晓平先生、袁正刚先生、王爱华先生和刘谦先生，刁志中先生担任召集人。

2、董事会提名委员会由 3 人组成，分别为尤完先生、廖良汉先生和刁志中先生，尤完先生担任召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会由 3 人组成，分别为郭新平先生、尤完先生和王金洪先生，郭新平先生担任召集人。

4、董事会审计委员会由 3 人组成，分别为廖良汉先生、郭新平先生和王金洪先生，廖良汉先生担任召集人。

上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第四届董事会任期相同。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司数字建筑平台化发展战略及进一步提升技术及产品核心竞争力的需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任袁正刚先生担任公司总裁职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任王爱华先生、刘谦先生及何平女士为公司高级副总裁；同意聘任何平女士为公司财务总监。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

鉴于前任董事会秘书个人身体原因，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任李树剑女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

上述拟聘任高级管理人员的简历详见本公告附件。

公司在此感谢贾晓平先生及其带领的经营团队在任职期间为公司发展做出的贡献，感谢张奎江先生担任公司董事会秘书期间为公司治理及规范发展做出的贡献！

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任常帆女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

常帆女士的简历详见本公告附件。

六、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任闵继东先生担任公司审计监察部经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

闵继东先生的简历详见本公告附件。

七、审议通过《关于〈2017 年第一季度报告〉全文及正文的议案》，本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《广联达科技股份有限公司 2017 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《广联达科技股份有限公司 2017 年第一季度报告》正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十六日

附件 1：董事长简历

刁志中先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历，工程师。曾任北京石化工程公司设计中心工程师，本公司第一届及第二届董事会董事长。现任本公司第三届董事会董事长、全联房地产商会副会长、中国建设工程造价管理协会常务理事及专家委员会委员、中国软件行业协会副理事长。

刁志中先生为公司的控股股东及实际控制人，持有本公司股份 215,064,845 股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受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。经查询，刁志中先生未被列入全国法院失信被执行人名单。

附件 2：高级管理人员简历

袁正刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士学历。曾任加拿大蒙特利尔大学博士后研究员，本公司研发中心经理，欧特克中国研究院研发经理，本公司副总经理。现任本公司董事、高级副总裁。

袁正刚先生持有本公司股份 371,260 股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受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。经查询，袁正刚先生未被列入全国法院失信被执行人名单。

王爱华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学学历。曾任本公司北京销售部销售员、西安分公司经理、销售部经理、造价事业部经理、项目管理事业部经理，本公司第一届及第二届董事会董事、副总经理。现任本公司董事、高级副总裁。

王爱华先生持有本公司股份 5,637,652 股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受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。经查询，王爱华先生未被列入全国法院失信被执行人名单。

刘谦先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大学学历。曾任职西安石油勘探仪器总厂软件室工程师，本公司重庆分公司经理、市场部南方区大区经理、造价事业部营销中心经理、造价事业部经理、人力资源部和基础管理部经理、副总经理。现任本公司高级副总裁。

刘谦先生持有本公司股票 2,398,890 股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受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。经查询，刘谦先生未被列入全国法院失信被执行人名单。

何平女士：加拿大国籍，1968年出生，大学学历，会计师。曾任职北京城建集团有限

责任公司投资部、财务部，加拿大BTI 技术公司财务部，加拿大USG 工程公司财务部。现任本公司高级副总裁兼财务总监。

何平女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受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。经查询，何平女士未被列入全国法院失信被执行人名单。

李树剑女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大学学历，经济师、会计师。历任金宇生物技术股份有限公司证券部主任，董事、董事会秘书。

李树剑女士于1999年3月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。

李树剑女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受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。经查询，李树剑女士未被列入全国法院失信被执行人名单。

李树剑女士的联系方式为：

办公电话：010-56403000

传真：010-56403335

电子邮件：lisj-c@glodon.com

附件 3：其他相关人员简历

1、证券事务代表简历

常帆女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士学历。曾任职于河南财政证券公司、中原证券股份有限公司、北京软件行业协会金融分会、汉王科技股份有限公司。现任本公司证券部经理兼证券事务代表。

常帆女士于 2010 年 12 月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。

常帆女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受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。经查询，常帆女士未被列入全国法院失信被执行人名单。

常帆女士的联系方式为：

办公电话：010-56403000

传真：010-56403335

电子邮件：changf@glodon.com

2、公司审计监察部负责人简历

闵继东先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历。曾任北京指南针税务师事务所有限公司业务部经理、中关村科技软件有限公司财务部部长，北京九恒世纪文化有限公司财务总监。现任本公司审计监察部经理。

闵继东先生持有本公司股份 32,760 股，与公司董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受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。经查询，闵继东先生未被列入全国法院失信被执行人名单。