证券代码:600536　证券简称:中国软件　公告编号:2024-001

中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年1月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	323,829,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	376654

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席4人,董事张尼先生、独立董事崔劲先生因工作原因未出席。

2、公司在任监事3人,出席2人,监事唐大龙先生因工作原因未出席。

3、公司董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生出席了本次会议;总经理周在龙先生,高级副总经理姚鹏先生、马达先生,总法律顾问王辉女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于麒麟软件拟对外捐赠的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	323,392,548	99.8851	398,052	0.1229	38,700	0.0120

(二)累积投票议案表决情况

2.00、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举谌志华先生为公司董事	323,174,649	99.7978	是
2.02	选举赵贵武先生为公司董事	322,974,414	99.7360	是
2.03	选举周在龙先生为公司董事	323,272,953	99.8281	是
2.04	选举张尼先生为公司董事	323,092,159	99.7723	是

3.00、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举陈尚义先生为公司独立董事	320,683,044	99.0294	是
3.02	选举李新明先生为公司独立董事	323,243,843	99.8192	是
3.03	选举宗刚先生为公司独立董事	323,289,371	99.8332	是

4.00、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举高慕群女士为公司监事	322,342,868	99.5409	是
4.02	选举唐大龙先生为公司监事	323,267,652	99.8265	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	选举谌志华先生为公司董事	15,716,589	96.0012				
2.02	选举赵贵武先生为公司董事	15,516,354	94.7781				
2.03	选举周在龙先生为公司董事	15,814,893	96.6016				
2.04	选举张尼先生为公司董事	15,634,099	95.4973				
3.01	选举陈尚义先生为公司独立董事	13,224,984	80.7818				
3.02	选举李新明先生为公司独立董事	15,785,783	96.4238				
3.03	选举宗刚先生为公司独立董事	15,831,311	96.7019				
4.01	选举高慕群女士为公司监事	14,894,808	90.9204				
4.02	选举唐大龙先生为公司监事	15,809,592	96.5493				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:高照　杨楠

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年1月17日

证券代码:600536　证券简称:中国软件　公告编号:2024-002

中国软件与技术服务股份有限公司 第八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。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第八届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2024年1月2日以蓝信方式发出。

(三)本次董事会会议于2024年1月16日召开,在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室,采取了现场+视频的表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(五)本次董事会会议由公司党委书记、董事长谌志华先生主持,公司监事会全体成员、公司党委副书记刘振乾先生、财务总监黄刚先生、高级副总经理陈复兴先生、纪委书记刘昕女士、高级副总经理姚鹏先生、高级副总经理马达先生、董事会秘书赵冬妹女士、总法律顾问王辉女士列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举董事长的议案

根据法律法规和公司章程的相关规定,经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司推荐,公司董事会选举谌志华为第八届董事会董事长(法定代表人)。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(二)关于董事会专门委员会换届选举的议案

鉴于公司董事会已换届,按照公司章程和董事会各专门委员会实施细则的有关规定,根据董事长提名,公司第八届董事会选举各专门委员会新一届委员,具体人员组成如下:

1.战略委员会主任委员:谌志华,其他委员:赵贵武、周在龙、张尼、宗刚;

2.审计委员会主任委员:宗刚,其他委员:陈尚义、李新明;

3.薪酬与考核委员会主任委员:李新明,其他委员:宗刚、张尼;

4.提名委员会主任委员:陈尚义,其他委员:李新明、赵贵武。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(三)关于聘任公司高级管理人员的议案

根据法律法规和公司章程的相关规定,公司第八届董事会聘任高级管理人员如下:

经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司推荐,董事长提名,聘任周在龙为公司总经理;

经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司推荐,总经理提名,聘任黄刚为公司财务总监;

经中国电子信息产业集团有限公司推荐,总经理提名,聘任陈复兴、姚鹏、马达为公司高级副总经理;

经董事长提名,聘任赵冬妹为公司董事会秘书;

经总经理提名,聘任王辉为公司总法律顾问。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

公司董事会审计委员会审议通过了聘任财务总监的议案,公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行了任职资格审查,并发表了明确意见,具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《中国软件董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年1月16日

证券代码:600536　证券简称:中国软件　公告编号:2024-003

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)公司第八届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和材料于2024年1月2日以蓝信方式发出。

(三)本次监事会会议2024年1月16日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第二会议室召开,采取了现场(+视频)表决方式。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持,公司董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)关于选举监事会主席的议案

根据法律法规和公司章程,经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司推荐,选举高慕群为第八届监事会主席。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2024年1月16日

证券代码:600536　证券简称:中国软件　公告编号:2024-004

中国软件与技术服务股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

本公司于2024年1月16日召开中国软件2024年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举监事的议案》,选举产生公司第八届董事会全部7名董事及第八届监事会2名股东代表监事,1名职工代表监事已通过公司职工代表大会选举产生,与2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

同日,公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于董事会专门委员会换届选举的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

一、公司第八届董事会组成情况

(一)第八届董事会成员

董事长:谌志华

其他董事会成员:赵贵武、周在龙、张尼、陈尚义(独立董事)、李新明(独立董事)、宗刚(独立董事)

(二)第八届董事会专门委员会成员

1.战略委员会:谌志华(主任委员)、赵贵武、周在龙、张尼、宗刚

2.审计委员会:宗刚(主任委员)、陈尚义、李新明

3.薪酬与考核委员会:李新明(主任委员)、宗刚、张尼

4.提名委员会:陈尚义(主任委员)、李新明、赵贵武

公司第八届董事会成员,任期自2024年1月16日起,任期三年。

二、公司第八届监事会组成情况

监事会主席:高慕群

其他监事会成员:唐大龙、周东云(职工代表监事)

公司第八届监事会成员,任期自2024年1月16日起,任期三年。

三、公司第八届董事会聘任公司高级管理人员的情况

总经理:周在龙

财务总监:黄刚

高级副总经理:陈复兴、姚鹏、马达

董事会秘书:赵冬妹

总法律顾问:王辉

新任董事会秘书赵冬妹女士的联系方式如下:

联系电话:010-62158879

传真:010-62169523

电子邮箱:zdm@css.com.cn

联系地址:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年1月16日

附件:

1、谌志华先生简历

谌志华,男,中国国籍,中共党员,1971年3月出生,硕士研究生,获清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士学位,正高级工程师,现任第十四届全国政协委员、第十八届天津市人大代表。1994年9月参加工作,曾在交通银行海南分行工作,1996年3月进入本公司工作,曾在中软总公司、中软融鑫、广州中软工作,2002年11月任广州中软总经理,2010年4月任本公司副总经理、广州中软总经理,2012年7月任本公司高级副总经理,2017年6月任本公司总经理,2017年7月任本公司董事,2019年1月任本公司党委书记、董事、总经理,2020年1月兼任麒麟软件董事长、总经理,2020年4月任中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)副总工程师、麒麟软件董事长、总经理,2020年10月任中国电子副总工程师、麒麟软件党委书记、董事长、总经理,2021年7月任中国电子副总工程师、麒麟软件党委书记、董事长,2023年1月任中国电子科技委常务委员、本公司党委书记、麒麟软件党委书记、董事长,2023年2月至今任中国电子科技委常务委员、本公司党委书记、董事长、麒麟软件党委书记、董事长。

谌志华先生在中国电子任科技委常务委员,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。谌志华先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。谌志华先生根据相关规定并经批准通过遨天二号(天津)合伙企业(有限合伙),间接持有麒麟软件120万股权,不持有本公司股票。

2、赵贵武先生简历

赵贵武,男,中国国籍,中共党员,1962年9月出生,硕士研究生,1988年3月毕业于天津大学无机非金属材料专业,高级工程师。1988年6月参加工作,曾在北京无线电元件六厂、机电部微电子司、电子部基础产品局工作,曾任电子部基础产品局副处长、信产部产品管理司助理调研员、中国电科企业策划部规划处处长和主任助理、中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)战略规划部副总经理、规划计划部(重大项目部)总经理、集成电路事业本部主任,2010年4月任上海华虹集成电路有限责任公司董事长兼上海贝岭董事长,2015年1月任上海贝岭董事长兼代理总经理,2015年8月任华大半导体有限公司党委书记兼纪委书记,2017年9月任中电财务公司党委书记,2020年10月至今任中国电子所出资企业专职董事,2020年12月至今任公司董事。

赵贵武先生在中国电子任职,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。赵贵武先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。赵贵武先生不持有本公司股票。

3、周在龙先生简历

周在龙,男,中国国籍,中共党员,1974年10月出生,硕士研究生,毕业于长江商学院工商管理专业,正高级工程师。1996年7月参加工作,曾在浪潮电子信息产业集团有限公司工作,2002年11月进入本公司工作,曾任公司行业总监、税务事业部总经理、重大工程部总经理、公司总经理助理、公司高级副总经理兼长城计算机软件与系统有限公司总经理、董事长。2013年4月任华北计算机系统工程研究所(电子六所)党委委员、副所长;2016年11月任中国长城科技集团股份有限公司党委委员、高级副总经理;2020年5月任中电工业互联网有限公司党委副书记、副总经理(主持工作);2021年2月任中电工业互联网有限公司党委副书记、总经理;2023年4月至2023年12月任中电数据产业有限公司党委副书记、副董事长。2023年12月至今任公司党委副书记、总经理。

周在龙先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。周在龙先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。周在龙先生不持有本公司股票。

4、张尼先生简历

张尼,男,中国国籍,中共党员,正高级工程师,1979年8月出生,博士研究生,毕业于中国科学院计算技术研究所计算机软件与理论专业。2007年7月参加工作,曾在中国联合网络通信有限公司、华北计算机系统工程研究所工作,2016年11月任华北计算机系统工程研究所所长助理兼网络安全研发中心主任;2017年5月任华北计算机系统工程研究所副所长;2019年11月任华北计算机系统工程研究所党委副书记、所长;2022年12月至今任中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)科技发展部主任。2023年8月至今任公司董事。

张尼先生在中国电子任职,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。张尼先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。张尼先生不持有本公司股票。

5、陈尚义先生简历

陈尚义,男,中国国籍,中共党员,1965年8月出生,硕士研究生,毕业于北京航空航天大学计算机专业,教授级高级工程师。曾在国家发改委办公厅、中国人民银行和国家开发银行任主任科员、副处长等职务,在新加坡信息研究所(I2R)、硅谷高技术公司任高级工程师、工程经理,2004年回国后在本公司任通用产品研发中心、通用产品事业部总经理,2011年加入百度至今,现任百度技术委员会理事长。2018年2月至今任本公司独立董事。

陈尚义先生是中国软件行业协会副理事长,北京人工智能产业联盟秘书长,国家科技重大专项、重点研发计划等总体组专家,教育部考试中心专家委员会委员,全国仿联特聘专家,中国电子学会会士、中国电子学会常务理事,目前还兼任北京航空航天大学、合肥工业大学教授。他曾主持或参与了10多项国家级重大项目,在网络安全、互联网、软件工程和人工智能等领域积累了丰富的经验,发表多篇论文并取得多项发明专利。

陈尚义先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。陈尚义先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。陈尚义先生不持有本公司股票。

6、李新明先生简历

李新明,男,中国国籍,中共党员,1965年11月出生,博士研究生,毕业于南京理工大学计算机应用专业,教授。曾任装备学院复杂电子系统仿真国家级实验室教授、主任、党委书记;现任中国科学院空天信息创新研究院研究员、中科边缘智慧信息科技(苏州)有限公司董事长/法人、空天信息大学(筹)计算机与人工智能学院院长等职务。2023年12月至今任本公司独立董事。

李新明先生获国务院政府特贴、中国航天基金奖、江苏省双创领军人才、苏州姑苏领军人才、苏州工业园区重大领军人才等多项奖励,获国家及部委级科技进步奖10余项,获专利、软著40余项,发表论文百余篇,出版著作6部,培养博士硕士30多名。

李新明先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李新明先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。李新明先生不持有本公司股票。

7、宗刚先生简历

宗刚,男,中国国籍,中共党员,1957年5月出生,产业经济学博士、应用经济学博士后,二级教授、博士生导师。1983年7月参加工作,曾任北京交通大学经济学院会计系助教、讲师、副教授、教授、会计系主任;北京工业大学经济与管理学院院长助理、副院长、常务副院长、北京工业大学人文社会科学研究处处长;2015年7月至2017年5月任北京工业大学经济与管理学院教授、博士生导师。目前还担任嘉兴市豪能科技股份有限公司、同方鼎欣科技股份有限公司、杭州中软安人网络通信股份有限公司三家新三板挂牌企业的独立董事。

宗刚先生专长于产业经济分析、技术经济评价、区域经济规划、企业发展战略、财务会计和资产评估等领域。曾主持30余项省、部级科研课题,主持或作为主要研究人员参加国家“863”计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家软科学等9项国家级重大科研课题的研究,出版专著和教材20余部,发表论文270余篇。

宗刚先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。宗刚先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。宗刚先生不持有本公司股票。

8、高慕群女士简历

高慕群,女,中国国籍,中共党员,1973年1月出生,大学本科,毕业于杭州电子工业学院计算机系计算机软件专业,高级政工师。1995年7月参加工作,曾在中国通广电子公司、中国电子产业工程公司工作,曾任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部三处副处长(主持工作)、薪酬与考核处处长、人力资源部(扶贫办公室)总部员工处(干部监督处)处长、人力资源部(帮扶办室)高级专理。2022年9月至今任公司监事会主席

高慕群女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。高慕群女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。高慕群女士不持有本公司股票。

9、唐大龙先生简历

唐大龙,男,中国国籍,中共党员,1984年4月出生,硕士研究生,毕业于中央民族大学法学院民商法学专业。2010年7月参加工作,曾任中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)法律事务部法律处业务主管、副处长、法律事务部法律合规处副处长、审计与法律部监督追责处处长,现任中国电子审计与法律部法律合规处处长。2022年5月至今任公司监事。

唐大龙先生在中国电子任职,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。唐大龙先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。唐大龙先生不持有本公司股票。

10、周东云女士简历

周东云,女,中国国籍,中共党员,1972年9月出生,大学专科,毕业于北京大学成人教育学院中文专业。曾在计委信息中心、北方兵器工业总公司印刷厂工作,1994年4月进入本公司,历任企业策划部职能岗位、办公室公司文书岗位、董事长秘书、办公室机要秘书,现任公司运营管理部合同管理专员。2023年6月至今任公司职工代表监事。

周东云女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。周东云女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。周东云女士不持有本公司股票。

11、黄刚先生简历

黄刚,男,中国国籍,中共党员,1969年3月出生,硕士研究生,毕业于香港公开大学会计专业,高级会计师。1994年7月参加工作,曾在中国电子信息产业集团公司资财部、财务部、财务与产权管理部工作,期间于2002年6月外派担任中电赛龙通信研究中心有限责任公司财务部经理,2006年1月任中国电子信息产业集团公司财务部资金处处长,2009年9月任华北计算机系统工程研究所总会计师,2015年1月至2023年12月任中国电子财务有限责任公司副总经理。2023年12月至今任公司财务总监。

黄刚先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。黄刚先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。黄刚先生不持有本公司股票。

12、陈复兴先生简历

陈复兴,男,中国国籍,中共党员,1964年9月出生,大学本科,毕业于天津大学高分子化工专业,高级工程师。1987年8月参加工作,曾在电子部第12研究所、中国电子、中软总公司工作,2004年1月至2015年6月任本公司董事会办公室主任,2004年3月至2024年1月任本公司董事会秘书,其中2011年7月至2018年3月兼任本公司总法律顾问,2017年6月至今任本公司高级副总经理。

陈复兴先生持有本公司限制性股票86,188股,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。陈复兴先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。

13、姚鹏先生简历

姚鹏,男,中国国籍,中共党员,1970年11月出生,大学本科,毕业于哈尔滨工业大学管理学院管理信息系统专业,正高级工程师。1992年7月参加工作,2008年5月进入本公司工作,曾在公司沈阳分公司、区域发展部工作,2017年7月任本公司智慧城市事业部总经理,2019年7月任本公司数字城市事业本部总经理,2021年7月任本公司副总经理,2023年9月至今任公司高级副总经理。兼任中国物流集团数字科技有限公司董事。

姚鹏先生持有本公司限制性股票84,498股,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。姚鹏先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。

14、马达先生简历

马达,男,中国国籍,中共党员,1982年7月出生,大学本科,毕业于吉林大学信息与计算科学专业,获北京邮电大学工程硕士学位,正高级工程师。2007年4月于本公司参加工作,曾在公司税务事业部工作。2017年8月任本公司税务事业本部副总经理,2020年1月至2023年10月任本公司税务事业本部总经理,2023年9月至今任本公司高级副总经理。

马达先生持有本公司限制性股票76,050股,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。马达先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。

15、赵冬妹女士简历

赵冬妹,女,中国国籍,中共党员,1977年11月出生,硕士研究生,毕业于北京科技大学企业管理专业。2003年4月参加工作,进入本公司从事企业管理及证券事务相关工作,2006年4月至今任本公司证券事务代表,2013年1月任董事会办公室(监事会办公室)副主任,2015年6月至今任董事会办公室(监事会办公室)主任。

赵冬妹女士持有本公司限制性股票70,982股,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。赵冬妹女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。

16、王辉女士简历

王辉,女,中国国籍,1974年11月出生。大学本科,毕业于中国人民大学法学专业,二级企业法律顾问。1996年8月参加工作,曾在中国通达电子网络系统公司、我爱我家房地产公司、北京市京鼎律师事务所、中国电子产业工程公司工作。2006年3月进入中国电子信息产业集团有限公司工作,先后在办公厅法律处担任业务主管、在法律事务部担任企业法律顾问、专项副经理等职务。2014年3月任中国电子法律事务部全面风险管理处副处长、2017年5月任专项经理;2019年1月任中国电子法律事务部法律合规处处长。2023年1月进入本公司工作,现任审计与法律部主任、公司首席合规官、总法律顾问。

王辉女士持有本公司限制性股票50,701股,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王辉女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;不存在重大失信等不良记录。

证券代码:600536　证券简称:中国软件　公告编号:2024-005

中国软件与技术服务股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券 出借业务到期的公告

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。

公司今日收到控股股东中国电子有限公司(简称中电有限)于2024年1月15日发出的《关于转融通证券出借业务实施期届满的告知函》,有关情况如下:

中电有限于2023年6月20日发函告知公司,在该日起15个交易日后的6个月内,将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司,出借股份数量不超过17,204,106股,即不超过公司总股本的2%(期间如遇公司股本变化,中电有限保持出借股比不变)。截至2024年1月13日,本次转融通业务实施期届满,转融通出借股份余额为0股。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年1月16日

证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:2024-001

鹏欣环球资源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年1月16日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	526,062,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.7727

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长王健先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席5人,董事姜雷先生、独立董事魏俊浩先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事闫银柱先生、姚鹏先生因工作原因未能出席会议;

3、公司财务总监赵跃先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	525,423,358	99.8786	638,715	0.1214	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | |