

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2013-018

四川川大智胜软件股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第十九次会议于2013年5月3日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2013年4月22日以书面、电子邮件等方式向各位董事、监事及高级管理人员发出。

本次会议由出席董事9名,实际出席董事9名;公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的董事长唐志胜主持,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)审议通过关于董事会换届的议案

依照《公司法》及《公司章程》的规定,经公司2009年度股东大会选举产生的第四届董事会的任期届满,根据董事会换届的提议,选举游志航、李彦、范海、杨红雨、郑念新、潘立生、郭为民、雷维礼、林万祥等9人为第五届董事会候选人,其中雷维礼、林万祥为独立董事候选人(均已通过上市公司独立董事任职资格证书);李永生先生、喻光正先生、李想先生因任期届满将不再担任公司董事职务,也不在公司担任其他职务,董事会对为公司规范运作和经营发展所作出的贡献表示感谢。

公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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

1. 游志航为公司控股股东及实际控制人,直接持有公司10.64%的股份。

2. 游志航、杨红雨、潘立生均为四川智胜视科投资咨询有限公司(以下简称“智胜视科”)股权,其持股比例分别为20.20%、14.36%、1%,且游志航为智胜视科的控股股东及实际控制人;智胜视科为公司第二大股东,持有公司8.67%的股份。

3. 游志航、李彦、杨红雨与公司现任监事蒋青、副总经理时宏伟同在四川大学任教;四川大学为公司第三大股东,持有公司0.73%的股份。

4. 除上述1、2、3项所述外,其余人员之间,以及与其公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

董事候选人简历详见附件《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》载登于2013年5月4日的巨潮资讯网。

该议案需提交2013年第一次临时股东大会审议并采用累积投票表决法;其中独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起计算。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。独立董事的意见载刊于2013年5月4日的巨潮资讯网。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

董事会决议于2013年5月10日召开2013年第一次临时股东大会,《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》载登于2013年5月4日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》(公告编号:2013-019)。

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. 独立董事发表的各项独立意见

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董事会

二〇一三年五月三日

附件:第五届董事会董事候选人简历

游志航,男,48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,国家级学术和技术带头人,四川省省长特别奖获得者,2010年12月进入公司,现任公司董事总经理、常务副总经理,曾任深圳乐新软件产业有限公司高级系统工程师、开发部经理,乐新软件有限公司董事长兼总经理,现任乐新软件有限公司总经理。

雷维礼,男,51岁,硕士,高级工程师,中国国籍,无境外居留权,享受政府特殊津贴,国家

游志航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14,812,043股。

李彦,男,59岁,博士,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,四川省学术和技术带头人,四川省人民政府第二届决策咨询委员会特邀委员,2010年12月进入公司,现任公司董事总经理、兼任任总副总裁,同时担任乐新软件公司董事处长。

范海,男,48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,历任公司助理工程师、项目经理、项目副经理,2004年3月进入公司,历任公司助理工程师、项目经理、项目副经理,2006年1月进入公司,历任公司总工程师、项目公司董事、助理总经理、总工程师。

杨红雨,女,46岁,博士,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

空委专家,国家“863”计划课题组主要成员,中国图形图像学会理事长,四川大学学术带头人,中国科学院生物技术研究所研究员。

郑念新,女,51岁,硕士,中国国籍,拥有境外居留权,2001年8月进入公司,历任公司财务总监、副总经理、董秘处秘书,现任公司四川省第三人民医院医生,成都体育学院教师,都江堰高生物技术有限公司董事长兼总经理,成都金亚科技股份有限公司董事。

潘立生,男,69岁,硕士,中国国籍,无境外居留权,2002年1月进入公司,现任深圳市川大智胜科技发展有限公司董事长兼总经理,四川大学交通学院研究室主任、国家标准化技术委员会委员,四川省力学学会理事。

林万祥,男,75岁,大学学历,中国国籍,无境外居留权,享受政府特殊津贴,现任四川国核建科技股份有限公司董事。

杨红雨女士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20,000股。

潘大任,男,69岁,硕士,中国国籍,无境外居留权,2002年1月进入公司,现任深圳市川大智胜科技发展有限公司董事长兼总经理,四川大学交通学院研究室主任、国家标准化技术委员会委员,四川省力学学会理事。

郭为民,男,63岁,大学学历,一级教师,中国国籍,无境外居留权,曾任中国民用航空西南地区管理局局长、党委书记,四川省政协经济委员会副主任。

雷维礼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,目前直接持有公司股份2,419,923股。

郑念新女士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2,419,923股。

林万祥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2,400股。

杨红雨女士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2,400股。

潘大任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,目前直接持有公司股份2,400股。

郭为民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,目前直接持有公司股份2,400股。

雷维礼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,目前直接持有公司股份2,400股。

郑念新女士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2,400股。

潘大任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,目前直接持有公司股份2,400股。

郭为民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,目前直接持有公司股份2,400股。

雷维礼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,目前直接持有公司股份2,400股。

郑念新女士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2,400股。

林万祥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,目前直接持有公司股份2,400股。

杨红雨女士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2,400股。

潘大任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,目前直接持有公司股份2,400股。

郭为民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,目前直接持有公司股份2,400股。

雷维礼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,目前直接持有公司股份2,400股。

郑念新女士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2,400股。

林万祥先生没有持有公司股份,也没有受到过中国证监会