

山西泰和鑫软件股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

山西泰和鑫软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次董事会议于 2017 年 1 月 26 日以电话、书面文件形式通知全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于 2017 年 2 月 3 日在公司会议室召开。会议由原董事长郝奇杰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

议案内容：根据公司整体经营规划调整需要，公司原董事长郝奇杰先生已向董事会提交辞职报告。现依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟选举王庆生先生为公司董事长，任期自 2017 年 2 月 3 日至本届董事会届满为止。

王庆生先生个人简历：王庆生先生，男，1962 年出生，中国国

籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学计算机软件专业。身份证号：140103196212XXXXXX。原任山西清华网络系统工程有限公司董事长兼总经理、法定代表人。现为山西泰和鑫软件股份有限公司实际控制人、控股股东。1980年9月至1984年7月，就读于太原理工大学；1984年8月至今，任太原理工大学教师；1992年9月至1995年6月，就读于清华大学；1999年11月至今，任山西华清科贸实业有限公司董事长、法定代表人；2001年4月至今，任山西清华网络系统工程有限公司董事长兼总经理；2002年3月至2002年10月，任山西金亿移动通信网络技术有限公司总经理；2003年11月至2005年7月，任山西融科信息技术有限公司董事；2008年4月至今，任上海济龙自动化科技有限公司执行董事；2008年3月至2016年7月，任北京慧鼎安吉科技有限公司董事、经理，现任董事；2016年12月至今，任山西泰和鑫软件股份有限公司控股股东及实际控制人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟选举郝奇杰先生为公司副董事长，任期自2017年2月3日至本届董事会届满为止。

郝奇杰先生个人简历：郝奇杰，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西大学计算机专业。1992年7月至1997年1月，就职于山西省土畜产进出口公司，职工；1997年1月至2000年1月，就职于中旭国际贸易有限公司，职工；2000年1月至2003

年3月，就职于山西金亿移动通信技术有限公司，任软件研发部经理；2003年3月至2009年3月，就职于太原市慧林通信信息技术有限公司，任副总经理；2009年3月至2009年10月，就职于山西鑫慧林通信科技有限公司，任副总经理；2004年10月至2013年5月，在太原市佳信通网络技术有限公司任监事；2013年4月至今，在山西馨友家政服务有限公司任监事；2013年6月至2015年7月，任山西泓瀚文化传播有限公司执行董事兼总经理；2009年10月至2015年7月，就职于山西泰和鑫软件有限公司，历任执行董事、总经理；2015年7月至2017年1月，就职于股份公司，任董事长，2017年2月至今就职于股份公司，任副董事长、董事、董事会秘书。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：根据公司整体经营规划调整需要，公司原总经理周进军先生已向董事会提交辞职报告。现依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任张晓先生担任公司总经理，任期自2017年2月3日至2018年6月29日止。

张晓先生个人简历：张晓先生，男，1980年出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学电气工程及其自动化专业。身份证号：142431198004XXXXXX。2004年11月至2010年7月，任山西惟森网络技术有限公司销售总监；2010年8月至2016年7月，任山西中艺天源电子科技有限公司监事；2013年1月至2016年7月，任山西先晋科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；

2015年5月至2016年7月，任山西共创未来电子科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2015年10月至2016年8月，任深圳果冻电子技术有限公司监事；2016年9月至2017年1月，自由职业；2017年2月至今就职于山西泰和鑫软件股份有限公司，任董事、总经理。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

议案内容：根据公司整体经营规划调整需要，公司原副总经理余维、张家乐，公司原财务负责人张翠芳已向董事会提交辞职报告。现依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任周进军先生、闫俊英女士担任公司副总经理，拟聘任王海艳女士担任公司财务负责人，以上人员任职任期自2017年2月3日至2018年6月29日止。

周进军先生个人简历：周进军，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原理工大学计算机科学与技术专业。2003年3月至2009年3月，就职于太原市慧林通信信息技术有限公司，任开发部经理；2013年4月至今，任山西中创世纪装饰工程有限公司监事；2008年8月至今，任山西三晋碳素股份有限公司董事。2009年10月至2015年7月，就职于山西泰和鑫软件有限公司，历任副总经理、监事；2015年7月至2017年1月，就职于股份公司，任董事兼总经理；2017年2月至今，就职于股份公司任董事兼副总经理。

闫俊英女士个人简历：闫俊英女士，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学工商管理专业。身份证号：142430197510XXXXXX。2002 年 9 月至 2004 年 7 月，就读于中央广播电视大学；1996 年 10 月至 2016 年 11 月，任山西清华网络系统工程有限公司行政部经理、总经理助理、副总经理；2013 年 9 月至 2016 年 11 月，任山西鼎嘉科技有限公司总经理；2016 年 12 月至 2017 年 2 月，任山西泰和鑫软件股份有限公司集成中心经理；2017 年 2 月至今，就职于股份公司任董事兼副总经理。

王海艳女士个人简历：王海艳女士，女，1979 年出生，中国国际，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学会计专业，身份证号：510130197902XXXXXX。2005 年 2 月至 2005 年 12 月，任北京建黎幕墙装饰有限公司会计；2006 年 1 月至 2008 年 4 月，任山西中天紫星会计师事务所审计助理；2008 年 5 月至 2012 年 1 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所项目经理；2012 年 2 月至 2016 年 10 月，任山西智济电子科技有限公司财务总监；2016 年 11 月至 2017 年 1 月任山西泰和鑫软件股份有限公司财务部员工；2017 年 2 月至今，就职于股份公司任财务负责人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：根据公司整体经营规划调整需要，公司原董事会秘书宋亚珍女士已向董事会提交辞职报告。现依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任郝奇杰先生担任公司董事会秘书，

任期自 2017 年 2 月 3 日至 2018 年 6 月 29 日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈山西泰和鑫软件股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟对已制定的《山西泰和鑫软件股份有限公司总经理工作细则》进行修订，具体修订内容如下：

序号	原《总经理工作细则》的内容	修订后《总经理工作细则》的内容
1	第二条 公司设总经理 1 名。公司根据生产经营的需要设副总经理 2 名，财务负责人 1 名，技术总监 1 名，市场行业总监 2 名，董事会秘书 1 人，协助总经理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、技术总监、市场行业总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	第二条 公司设总经理 1 名。公司根据生产经营的需要设副总经理 2 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 人，协助总经理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
2	第九条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人、技术总监、市场行业总监由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。	第九条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。
3	第十条 解聘公司总经理、董事会秘书，由董事长提出解聘	第十条 解聘公司总经理、董事会秘书，由董事长提出解聘建议，经

	建议，经董事会审查后决定；解聘公司副总经理、财务负责人、技术总监、市场行业总监由总经理提出建议，经董事会审查后决定。	董事会审查后决定；解聘公司副总经理、财务负责人由总经理提出建议，经董事会审查后决定。
4	第十八条 公司技术总监行使下列职权： （一）负责组织对软件研发岗位人员的遴选； （二）负责组建各技术方向的带头团队，如：android 技术团队、web 前端技术团队、ios 技术团队等； （三）提出研发人员绩效考核原则，配合人力资源管理部门形成考核指标，完成对下级的绩效考核； （四）负责对技术人员工作计划进行把关，对工作进度、质量进行监督，对资源进行协调； （五）负责公司软件开发使用的技术体系的建设，包括使用的开发语言、工具、中间件、框架等，以及使用的方法、流程等规范；组织形成公司软件开发可借鉴学习的知识库、可重复利用的代码库； （六）负责组织对需要的新技术进行研究学习，并推广使用；发现、总结开发中存在的普遍性问题并给出解决方案；	删除。

	(七) 总经理交办的其他工作。	
5	第十九条 公司市场行业总监行使下列职权： (一) 协助总经理制定公司总体发展计划以及战略目标； (二) 根据公司行业划分，及时提供市场信息反馈； (三) 负责制定和实施年度市场计划和新产品开发计划，并依据市场需求的变化，要提出合理化建议，随时调整市场战略，维护公司品牌； (四) 管理、监督和控制公司市场经费用使用情况； (五) 项目合同签订后组织实施项目研发工作，及时跟进项目进度，对各回款节点进行跟进； (六) 完成总经理交办的各项工作。	删除。
6	因删除原《总经理工作细则》第十八条、第十九条的内容，故后续《总经理工作细则》的条目做相应调整。	
7	第二十九条 总经理办公会议人员组成范围：总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、技术总监、市场行业总监、董事会秘书。在讨论或审议的专题需相关部门负责人参加时，相关部门负责人列席。公司董事长有权列席总经理办公会议。	第二十七条 总经理办公会议人员组成范围：总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书。在讨论或审议的专题需相关部门负责人参加时，相关部门负责人列席。公司董事长有权列席总经理办公会议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于进行募集资金置换的议案》

议案内容：根据《山西泰和鑫软件股份有限公司募集资金管理制度》第二十条 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的，可以在募集资金到账后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经公司董事会审议通过、监事会发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

《山西泰和鑫软件股份有限公司股票发行方案》[第二条第（七）小节第 2 点（2）]募集资金用于补充流动资金的可行性测算，“公司现有办公环境较为落后，且不能满足公司扩大经营后的办公需求，为改善办公环境，提升企业形象，公司在太原高新技术产业开发区清控创业基地租用办公场地 2100 平米左右，根据清控创业基地租赁办公场所平均费用，新办公室场地装修费用、办公设备购置费及水电物业等费用测算，预计第一年需要 513 万元。”公司拟对已使用自有资金垫付的装修费、办公家具购置费等共计 976067.28 元，进行置换，费用详细情况如下：

山西泰和鑫软件股份有限公司资金置换明细表

序号	供应商	明细	金额
1	启迪（太原）科技园投资发展有限公司	装修费	303,928.00
2	山西欧林家具装饰有限公司	家具	41,192.70
3	太原市万柏林区新国湃办公家具经销部	家具	61,920.00

4	山西今朝英迈装饰设计有限公司	装修费及材料费	85,919.00
5	太原市鑫凯旋文化传媒有限公司	形象墙	11,361.50
6	山西昊天诚物业管理有限公司	宽带	62,960.00
7	山西昊天诚物业管理有限公司	物业费	254,880.00
8	山西昊天诚物业管理有限公司	空调费	70,134.48
9	山西昊天诚物业管理有限公司	空调费	49,701.60
10	山西昊天诚物业管理有限公司	电费	6,000.00
11	太原市赛飞安防有限公司	门禁款	21,500.00
12	太原索尔达环保科技有限公司	净水器使用年费	6,570.00
	合计		976,067.28

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山西泰和鑫软件股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投的自筹资金的公告》（公告编号：2017-024）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议，需公司监事会发表意见。

三、备查文件

1、山西泰和鑫软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告

山西泰和鑫软件股份有限公司

