

深圳市傲冠软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市傲冠软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年11月24日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭继东主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郭继东、郭继军、李生玉、朱权利、张勇、李俊、徐畅为公司第四届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2017年11月24日

附：**董事会董事候选人简历**

郭继东，1967年1月出生，中国籍，加拿大永久居留权。毕业于浙江大学，计算机软件专业，本科。1990年6月至1992年12月担任深圳市超群科技有限公司业务员、销售经理；1993年1月至1996年8月任深圳市亚冠计算机技术有限责任公司总经理；1996年8月加入深圳市傲冠投资管理有限公司（原名为深圳市傲冠电脑系统技术有限公司）历任董事、总经理；2007年6月至2014年5月担任公司董事长、总经理；2014年5月至今任公司董事长、法定代表人；2014年12月至今，任公司董事。

郭继军，1969年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于平原大学，经济贸易专业，大专。1991年3月至1992年9月任新乡市农机公司仓库保管员；1994年6月至1996年8月任深圳市亚冠计算机公司业务经理；1996年8月加入深圳市傲冠投资管理有限公司（原名为深圳市傲冠电脑系统技术有限公司）担任副总经理；2012年9月起兼任纽葩生物科技有限公司总经理、董事；2013年3月起兼任深圳市花儿绽放网络科技有限公司董事；2014年12月至今，任公司董事。

李生玉，1962年7月出生，中国籍，加拿大永久居留权。毕业于北京科技大学，政治教育专业，硕士。1986年6月至1996年8月历任河南师范大学党委组织部干事、组织员；河南师范大学机关第四分党委党总支副书记；1996年8月起担任深圳市傲冠投资管理有限公司（原名为深圳市傲冠电脑系统技术有限公司）董事长；2014年12月至今，任公司董事。

朱权利，1977年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于合肥工业大学，本科。2000年8月至2001年10月任西安庆安制

冷设备股份有限公司技术员；2002年至2009年任深圳市傲冠电脑系统技术有限公司业务员、销售总监、副总经理；2009年至2014年任公司副总经理；2014年5月任公司总经理、总裁；2014年12月至今，任公司董事。

张勇，1978年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于合肥工业大学，本科。2000年至2001年任深圳市富士康集团程序员；2001年至2005年任金蝶软件（中国）有限公司中央研究院研究员；2005年2月至10月任上海市金蝶软件科技有限公司项目总监；2005年10月至2011年9月任深圳市金蝶中间件有限公司副总裁、CTO；2011年9月任公司副总经理、常务副总裁；2014年12月至今，任公司董事。

李俊，1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科学技术大学，本科。2000年至2002年任北京启睿北创系统有限公司软件工程师；2002年至2004年任北京拓林思软件公司软件工程师；2004年至2007年任深圳市傲冠投资管理有限公司（原名为深圳市傲冠电脑系统技术有限公司）经理；2007年任公司副总经理、副总裁；2014年12月至今，任公司董事。

徐畅，1977年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学，本科。1998年至2002年任深圳市工交二幼教师；2002年至2005年任深圳市中地软件工程有限公司总监；2005年至2007年任深圳市傲冠投资管理有限公司（原名为深圳市傲冠电脑系统技术有限公司）经理；2007年任公司总裁助理、副总裁兼人力资源总监；2016年任公司董事会秘书；2014年至今，任公司董事。