

证券代码：300253

证券简称：卫宁软件

公告编号：2013-034

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员和变更财务负责人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的提名，董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于聘任公司副总经理及变更财务负责人的相关议案，全体董事一致同意聘任孙凯先生、靳茂先生、徐春华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；同意聘任王利先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。靳茂先生不再担任公司财务负责人，但将继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

公司独立董事认为：本次董事会聘任的高级管理人员具备了《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求；本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定；同意聘任孙凯先生、靳茂先生、徐春华先生为公司副总经理；同意聘任王利先生为公司财务负责人。孙凯先生、靳茂先生、徐春华先生、王利先生简历详见附件。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

董事会

2013年9月2日

附件：

第二届董事会聘任高级管理人员简历

孙凯：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，工程师。1998 年至 2004 年，历任上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司工程师、主管、开发部经理等职。2004 年起加入本公司，历任医技事业部产品总监、副总经理、总经理，公司总经理助理。2004 年-2006 年度被评为“上海市劳动模范”，2008 年当选上海市工会第十二次代表大会代表，荣获“2009 年度上海市软件行业标兵”称号。长期从事医疗信息行业应用软件及解决方案的开发，参与主持完成了公司医技信息管理系列软件的开发工作，参与主持开发的医技信息管理软件荣获 2008 年国家级火炬计划项目，获得信息产业部高级项目经理证书，擅长软件技术开发、项目管理，尤擅长 PACS、LIMS、MIIS 技术架构及设计，对 HL7 及 IHE 有深刻理解，主导了公司多项核心技术开发工作。现任本公司董事、副总经理、江苏卫宁执行董事兼总经理、西安卫宁执行董事兼总经理。

孙凯目前持有公司 4,397,210 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

靳茂：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学工商管理硕士（MBA）。1996 年至 2004 年，历任万向集团公司发展部项目经理、上海超凡电子有限公司副总经理、上海双威科技投资管理有限公司项目投资部副总监、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司总裁办主任。2004 年起加入本公司，历任总裁办主任、董事会秘书、董事、财务负责人。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

靳茂目前持有公司 405,786 股，持有公司 2012 年 8 月 27 日授予

的 9 万份股票期权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

徐春华：男，1974 出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学工学硕士、MBA，高级工程师，卫生部卫生统计信息中心信息化咨询委员会专家，中国卫生信息学会卫生信息标准专业委员会常委，中国电子学会健康物联专家委员会专家。1998 年至 2013 年，历任金华理工学院计算机系副主任，创业软件股份有限公司副总裁、总工程师，用友医疗卫生信息系统有限公司副总裁、用友智慧健康研究院首席专家。长期从事医疗卫生信息化行业的科研与产业实践工作，主持了国家高新技术产业化项目、国家电子发展基金、国家火炬计划项目等多个科研项目并获得多个奖项；曾主持或参与 30 多个城市的区域卫生信息化规划或建设实践工作，作为主要专家参与卫生部《健康档案架构与数据标准》、《电子病历架构与标准》、《区域卫生信息平台技术规范》、《医院信息平台技术规范》、《卫生信息共享文档规范》等标准课题工作。2013 年加入本公司，任资深行业专家。现任本公司副总经理。

徐春华目前未持有公司股票，持有公司 2013 年 7 月 19 日授予的 9 万份股票期权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

王利：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计学本科，具有审计师职称、中国注册会计师、中国注册税务师、特许公认会计师公会会员（ACCA）资格。1999 年至 2013 年，历任上海金佰汇科技有限公司财务主管、上海东华会计师事务所高级

审计师、德勤华永会计师事务所高级审计经理、昆明寰基生物芯片开发有限公司财务总监。2013年加入本公司，任财务副总监。现任本公司财务负责人。

王利目前未持有公司股票，持有公司2013年7月19日授予的6万份股票期权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。