

证券代码:600570

证券简称:恒生电子

编号: 2016-001

恒生电子股份有限公司董事会决议公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)五届三十一一次董事会于 2016 年 1 月 14 日在公司会议室举行。本次会议采用现场结合通讯的方式举行。应参会董事 10 名,实际参会 10 名;监事 3 名列席,董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

会议经讨论通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》;

同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意推举井贤栋、韩歆毅、袁雷鸣、高俊国、彭政纲、蒋建圣为公司第六届董事会董事候选人(简历附后),推举丁玮、郭田勇、汪祥耀、刘兰玉为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后),本届董事任期三年。该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会表决。

二、审议通过《关于提名刘曙峰先生为公司第六届董事会董事的议案》。

同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

刘曙峰先生简历:男,1970 年出生,毕业于上海交大学生物医学工程与仪器专业、北京大学光华管理学院 EMBA。

刘曙峰先生是恒生电子的联合创始人,20 年来伴随着恒生一路成长,对恒生的创立与发展起到了至关重要的作用。他先后担任了公司三届总经理的工作,尤其是他再次回归之后,与其他两位创业伙伴一起带领全体员工再创佳绩,每年销售额和利润都创下历史新高。他的战略眼光、经营理念和管理思路,已经成为恒生文化不可分割的重要组成部分。

2015 年 9 月,由于 HOMS 事件,公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称“恒生网络”)收到了证监会的行政处罚事先告知书,受公司委

派担任恒生网络董事长的刘曙峰先生，也收到了证监会对其个人的行政处罚的事先告知书（详见公告 2015-061 号）。但由于刘曙峰先生对公司整体经营管理负有举足轻重的责任和作用，特提名刘曙峰先生为第六届董事会董事人选。

该议案将作为特别议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会表决。

三、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意召开公司 2016 年第一次临时股东大会，详见公司 2016-003 号公告。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会
2016 年 1 月 14 日

附件 1:

恒生电子股份有限公司第六届董事会候选人简历

以下为公司董事候选人简历:

候选人一、井贤栋，男，1972 年出生，上海交通大学管理学学士，明尼苏达大学卡尔森管理学院 MBA。井先生具有丰富的大型企业经营管理经验和财务管理经验。主要工作经历：2004 年至 2006 年，任广州百事可乐饮料有限公司 CFO；2007 年至 2009 年，任阿里巴巴（中国）信息技术有限公司资深财务总监、财务副总裁；2009 年至 2014 年，任支付宝（中国）网络技术有限公司 CFO；2014 年至 2015 年，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司首席运营官；2015 年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司总裁。

候选人二、韩歆毅，男，1977 年出生，清华大学经济管理学院经济学学士、经济学硕士。韩先生具有丰富的兼并收购、投资管理、融资经验。主要工作经历：2001 年至 2011 年，任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理；2011 年至 2014 年，任阿里巴巴集团资深总监；2014 年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司副总裁。

候选人三、袁雷鸣，男，1976 年出生，湖南大学工业自动化学士，北京大学法律硕士。袁先生具有丰富的法律和金融管理经验。主要工作经历：2004 年至 2005 年，任中国银联法律顾问；2005 年至 2007 年，任支付宝（中国）网络技术有限公司法务专员；2011 年至 2015 年，任支付宝（中国）网络技术有限公司总经理；

2015 年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司副总裁。

候选人四、高俊国，男，1973 年出生，华中理工大学计算机及应用专业学士，北京理工大学软件工程专业硕士。高先生具有丰富的国有大型银行应用软件研发、项目管理、运维支持等经验。主要工作经历：1996 年至 2013 年，陆续担任工商银行软件开发中心项目组经理、总经理助理、副总经理等职位；2013 年至 2014 年，任工商银行科技服务中心（香港）负责人；2014 年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司总监。

候选人五、彭政纲，男，1969 年出生，先后毕业于江苏理工大学计算机及应用系、中欧国际工商学院，EMBA。现任公司董事长，并兼任浙江省青年企业家协会副会长等职。彭先生系恒生电子的联合创始人，历任公司四届董事长，在 IT 业浸润多年，积累了丰富的管理经验和战略投资经验。

候选人六、蒋建圣，男，1971 年出生，先后毕业于上海同济大学、中欧国际工商学院，EMBA。现任公司董事。蒋先生系恒生电子的联合创始人，20 多年来对金融服务行业具有深刻的理解和丰富的管理经验。

候选人七、刘曙峰，男，1970 年出生，毕业于上海交大学生物医学工程与仪器专业、北京大学光华管理学院 EMBA。刘曙峰先生是恒生电子的联合创始人，20 年来伴随着恒生一路成长，对恒生的创立与发展起到了至关重要的作用。他先后担任了公司三届总经理的工作。

以下为公司独立董事候选人简历：

候选人一、丁玮，男，1960 年出生。1982 年毕业于中国人民大学财政金融系本科，1984 年-1987 年获福布兰特奖学金就学于美国奥斯丁德克萨斯大学经济系攻读博士研究生课程，1998 年在哈佛商学院完成高管培训班进修。丁玮先生现任摩根斯坦利亚洲投行副主席。

丁先生在银行金融领域有着广泛的经验。1987 年 11 月 - 1999 年 2 月，丁先生在华盛顿世界银行总部工作，历任经济学家、项目经理、部门主管等职。期间于 1993 年 3 月-1995 年 3 月被借调至国际货币基金组织，任高级经济学家及驻阿尔巴尼亚首席代表。1999 年 3 月 - 2002 年 9 月，德意志银行集团，任中国区总裁。2002 年 10 月 - 2010 年 12 月，中国国际金融有限公司，历任执行总经理，董事总经理并于 2006 年开始任中金公司投资银行业务委员会执行主席、投资银行部负责人。2011 年 2 月 - 2013 年 12 月淡马锡投资控股，任高级董事总经理及

中国区总裁。

丁玮先生曾于 2001-2004 年间任招商银行独立董事，于 2012-2013 年间任淡马锡全资子公司兰亭资本董事。2014 年以来在以下单位担任过董事或独立董事：1) 华宝投资，2) 神州租车，3) 恒生电子，4) 海康威视，5) 泰信基金管理公司。

候选人二、郭田勇，男，1968 年 8 月出生，山东烟台人。1990 年获得山东大学理学学士学位，1996 年获得中国人民大学经济学硕士学位，1999 年获得中国人民银行研究生院经济学博士学位。1990-1993 年任职于中国人民银行烟台分行，1999 年至今任职于中央财经大学。兼任亚洲开发银行高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国银监会外聘专家、中国支付清算协会互联网金融专家委员会成员、民建北京市金融委员会副主任。现为中央财经大学中国银行业研究中心主任，金融学院教授、博士生导师。

候选人三、汪祥耀，男，1957 年出生，高级会计师、中国注册会计师，会计学博士，会计学教授。1985 年 8 月至 1987 年 5 月，在浙江财经学院任教，任讲师。1987 年 5 月至 1992 年 7 月，在香港富春有限公司工作，任财务部总经理。1992 年 7 月至 1998 年 12 月，在香港富春投资公司工作，任总经理。1999 年 1 月至 1999 年 12 月，在广东核电实业集团工作，任财务总监。2000 年 1 月至今，在浙江财经学院从事教育工作，现任浙江财经大学教授，兼任中国会计学会会计准则专业委员会副主任、浙江会计学会、内部审计学会、总会计师协会副会长等。

候选人四、刘兰玉，女，1966 年出生，毕业于中国人民大学民法专业，法学硕士。现任北京市天银律师事务所高级合伙人。刘女士从事金融证券法律服务多年，具有扎实的法学理论功底和丰富的实践经验。

附件 2

恒生电子股份有限公司独立董事 关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，我们作为恒生电子股份有限公司的独立董事，我们对公司五届三十一次董事会审议的有关董事会换届的议案发表以下独立意见：董事会提名公司第六届董事会董事候选人井贤栋、韩歆毅、袁雷鸣、高俊国、彭政纲、蒋建圣、丁玮、郭田勇、汪祥耀、刘兰玉。我们认为上述人选的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，提名董事候选人的程序合法有效，同意董事会关于董事会成员换届选举的决议。

关于提名刘曙峰先生为董事候选人的独立意见：

刘曙峰先生系恒生电子的联合创始人，20 年来伴随着恒生一路成长，对恒生的创立与发展起到了至关重要的作用。他先后担任了公司三届总经理的工作，尤其是他再次回归之后，与其他两位创业伙伴一起带领全体员工再创佳绩，每年销售额和利润都创下历史新高。2015 年 9 月，由于 HOMES 事件，公司控股子公司杭州恒生网络技术服务股份有限公司（以下简称“恒生网络”）收到了证监会的行政处罚事先告知书，受公司委派担任恒生网络董事长的刘曙峰先生，也收到了证监会对其个人的行政处罚的事先告知书。但由于刘曙峰先生对公司整体经营管理负有举足轻重的责任和作用，我们同意提名刘曙峰先生为第六届董事会董事人选，经董事会审议通过后提交股东大会单独作为特别议案进行表决。

恒生电子股份有限公司独立董事：

丁玮

郭田勇

汪祥耀

2016 年 1 月 14 日