

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2016-012

恒生电子股份有限公司 六届一次董事会决议公告

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”）六届一次董事会于 2016 年 2 月 3 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事 11 名，实际现场出席 10 名；独立董事刘兰玉女士以通讯的方式参与表决；监事 2 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。

会议经全体董事讨论和选举，通过以下决议：

一、选举彭政纲先生为公司董事长。

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、选举刘曙峰先生为公司副董事长。

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、根据新任董事长的提名，与会董事同意聘任刘曙峰先生为新一任公司总裁。

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、根据新任董事长提名，同意任命新一届审计、薪酬与考核、战略投资、提名委员会（同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票）；具体人选安排如下：

1) 选举任命审计委员会

审计委员会委员：汪祥耀、韩歆毅、郭田勇、丁玮、蒋建圣

主席：汪祥耀；

2) 选举任命薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员：丁玮、井贤栋、刘兰玉、汪祥耀、蒋建圣

主席： 丁玮 ；

3) 选举任命战略投资委员会

投资委员会委员： 彭政纲、井贤栋、韩歆毅、高俊国、刘曙峰、蒋建圣

主席： 彭政纲 ；

4) 选举任命提名委员会

提名委员会委员： 郭田勇、蒋建圣、刘兰玉

主席： 郭田勇 ；

五、根据新任董事长提名，同意聘任童晨晖先生为公司董事会秘书。

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、根据总裁提名，聘任以下人员为公司副总裁和财务负责人：

1) 根据总裁提名，聘任 范径武 为公司副总裁（执行总裁）

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2) 根据总裁提名，聘任 官晓岚 为公司副总裁（执行总裁）

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3) 根据总裁提名，聘任 倪守奇 为公司副总裁（高级副总裁）

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4) 根据总裁提名，聘任 廖章勇 为公司副总裁（高级副总裁）

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5) 根据总裁提名，聘任 童晨晖 为公司副总裁（高级副总裁）

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6) 根据总裁提名,聘任傅美英为公司副总裁(高级副总裁)

同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

7) 根据总裁提名,聘任沈志伟为公司副总裁

同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

8) 根据总裁提名,聘任王锋为公司副总裁

同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

9) 根据总裁提名,聘任张国强为公司副总裁

同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

10) 根据总裁提名,聘任徐昌荣为公司副总裁

同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

11) 根据总裁提名,聘任傅美英为公司财务负责人

同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

恒生电子股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 3 日

附件一:新增高管简历(其他董事、监事、高管简历请见 2016 年 1 月 15 日本公司公告)

1. 范径武先生:

1971 年出生,毕业于浙江大学,获硕士学位,高级工程师。范先生自大学毕业后进入恒生工作,从事金融 IT 软件工作多年,系中国软件行业协会理事,目前担任公司副总裁。

2. 官晓岚先生：

1971 年出生，先后毕业于杭州电子工学院工业管理工程专业、中欧国际工商学院 EMBA。1996 年进入公司工作，历任北京分公司经理、上海分公司经理、证券行业产品总监、证券行业市场总监、证券行业副总经理、证券事业部总经理、公司副总裁等职，目前负责公司主要创新业务平台的发展。

3. 倪守奇先生：

1974 年出生，毕业于华北工学院计算机应用与维护专业。倪先生 1998 年进入恒生电子公司工作，历任公司客服部北方区负责人、证券事业部产品总监、证券事业部副总经理、第一产品事业群总经理、公司总经理助理、公司副总裁等职，主持和领导了多项资本市场软件产品的设计和 implement，系中国金融软件行业的业务专家。

4. 廖章勇先生：

1976 年出生，毕业于中国计量学院电子信息工程专业。廖先生 1999 年进入恒生电子公司工作，历任公司基金事业部总经理助理、基财事业部市场总监、基财事业部总经理、公司总经理助理、公司副总裁等职。廖先生 10 多年来积累了丰富的市场营销和管理经验。

5. 童晨晖先生：

1971 年出生，先后毕业于华东政法大学、上海财经大学，获法学学士和经济学硕士，1994 年获司法部律师资格证书；1993 年起任职于浙江省科技风险投资有限公司等单位，2002 年加入公司，历任高级经理、投资总监、董事会秘书、公司副总裁。

6. 傅美英女士：

1954 年出生，高级会计师。曾担任杭州电化集团有限公司总会计师职务。2000 年 11 月进入公司工作，历任财务部经理、财务管理总部总经理、财务总监等职，目前负责公司财务管理总部、合同管理、法务、采购部等工作。

7. 沈志伟先生：

1971 年出生，毕业于浙江大学计算机软件专业。沈志伟 2000 年进入恒生电子子公司工作，历任公司基金事业部研发部经理、基财事业部研发总监、基财事业部副总经理、资管事业部总经理、公司总裁助理等职，主持和领导了多项资本市场软件产品的设计、开发，系中国金融软件行业的业务专家。

8. 王锋先生：

1977 年出生，毕业于山东科技大学计算数学及其应用软件专业。王锋先生 2001 年进入恒生电子股份有限公司工作，历任公司证券事业部北京工程中心经理、证券事业部客服总监、公司资本市场线客服总监、公司平台业务委员会主任、公司总裁助理等职，主持和领导了公司统一项目实施体系和售后维护体系的建设，是中国金融 IT 行业客户服务领域的技术和业务专家。

9. 张国强先生：

1977 年出生，毕业于浙江大学控制系自动化专业本科，1999 年进入恒生电子子公司工作，历任公司证券产品质保室负责人、证券第一产品事业部总经理、第一产品事业群总经理助理、经纪业务事业部总经理、经纪业务委员会负责人、公司总经理助理等职，主持和领导了证券期货经纪业务领域的核心软件产品规划和设计，系中国金融软件行业的业务专家。

10. 徐昌荣先生：

1977 年出生，先后取得浙江大学机械电子工程学士、计算机技术硕士学位。2002 年进入恒生电子股份有限公司工作，从事过研发、测试、实施等相关技术工作，历任 TA 产品技术经理、基金事业部产品二部经理、产品总监、事业部副总经理、财富管理事业部总经理、公司总经理助理等职，主持了 TA 等资本市场核心产品的研发设计，带领团队开拓了信托行业的业务，在资产管理和财富管理领域多有建树，系行业的金融业务和技术专家。

附件二：

恒生电子股份有限公司独立董事 关于聘任新一届公司管理层的独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、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（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们对聘任公司新一届管理层的事项发表以下独立意见：

经审阅范径武、官晓岚、倪守奇、廖章勇、童晨晖、傅美英、沈志伟、王锋、张国强、徐昌荣等个人简历及实际情况，未发现其存在《公司法》第 147 条规定的情况，以及不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，新一届管理层的任职资格符合《公司法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的有关规定，具有履行各自职责所必须的业务技能及工作经验。提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定，本次聘任合法、有效，同意聘任。

恒生电子股份有限公司独立董事签署：

丁玮、郭田勇、汪祥耀、刘兰玉

2016 年 2 月 3 日