

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2017-103

上海中信信息发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年9月14日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2017年9月8日以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由张曙华先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决，同意选举张曙华先生为公司第四届董事会董事长。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。张曙华先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会下设专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：

（1）经与会董事审议和表决，同意选举张曙华、刘理洲、李志卿三人组成公司第四届董事会战略委员会，选举张曙华担任委员会召集人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）经与会董事审议和表决，同意选举刘红梅、黄亚钧、乐嘉锦三人组成公司第四届董事会审计委员会，选举刘红梅担任委员会召集人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）经与会董事审议和表决，同意选举杨安荣、乐嘉锦、黄亚钧三人组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，选举乐嘉锦担任委员会召集人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。相关人员简历详见附件。

3、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任张曙华先生为公司总裁。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。张曙华先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任杨安荣先生、徐云蔚先生为公司副总裁。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。杨安荣先生、徐云蔚先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任张颖女士为公司财务总监。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。张颖女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《关于指定代理董事会秘书的议案》

经与会董事审议和表决，同意指定公司副总裁徐云蔚先生代行董事会秘书职责。期限自本次董事会审议通过之日起最长不超过三个月。徐云蔚先生简历详见附件。原公司董事会秘书石富义先生换届后不再担任公司董事会秘书一职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

徐云蔚先生联系方式如下：

办公电话：021-51208285

联系传真：021-51208285

电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn

通讯地址：上海市普陀区中江路 879 号天地软件园 11 号楼

邮政编码：200333

7、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任杨炜炜女士为公司证券事务代表。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。杨炜炜女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

杨炜炜女士联系方式如下：

办公电话：021-51208285

联系传真：021-51208285

电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn

通讯地址：上海市普陀区中江路 879 号天地软件园 11 号楼

邮政编码：200333

三、备查文件

- 1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2017年9月14日

附件：简历

张曙华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月出生，本科学历。1993 年至 1997 年任上海中信电子发展公司副总经理；1997 年 10 月创办本公司，现任公司董事长、总裁，并兼任中信电子、金档信息、光典信息、追索信息执行董事。张曙华先生曾荣获 2015 年静安区杰出人才奖；2003 年荣获“上海市科学技术进步二等奖”以及“上海市科学技术进步三等奖”；2007 年荣获“上海市科学技术成果证书”、“上海实施发明成果优秀企业家”称号；2009 年荣获“上海市科学技术进步三等奖”；2010 年荣获“上海市软件行业标兵”、“静安区优秀中国特色社会主义事业建设者”；2011 年荣获国家档案局颁发的“档案科研成果三等奖”；“上海市企业管理现代化创新成果三等奖”；2012 年荣获上海市静安区“第三批领军人才”称号；2013 年荣获“上海市软件行业标兵”；2015 年荣获第二届“静安区杰出人才”提名奖、“上海市科学技术进步三等奖”；2016 年荣获上海市计算机行业“创新人物”、“上海市科学技术进步二等奖”。

目前张曙华担任的社会职务：上海市静安区政协委员，上海市静安区工商业联合会（商会）副会长。

杨安荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，工学博士，教授级高级工程师。2000 年 3 月起就职于中信有限，历任公司项目经理、产品部经理、软件部经理、技术总监、副总经理等职，现任公司董事，高级副总裁。杨安荣先生曾荣获 2001-2003 年度“静安区先进生产（工作）者”称号，2003 年上海市科技进步二等奖，2005 年上海市优秀 CIO（信息主管、信息中心主任）提名奖，2006 年度“静安区科技创新标兵”称号，2009 年上海市科技进步三等奖，2009、2013 年度“上海市软件行业标兵”称号，2011 年中国技术市场协会第五届金桥奖先进个人，2012 年静安区第七批优秀中青年拔尖人才。2009 年 1 月起至今被上海市财政局聘为上海市政府采购评审专家。2014 年 1 月起至今被上海市经信委聘为专项资金评审专家。

刘理洲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 1 月出生，同济大学 EMBA，中级工程师。1998 年起就职于中信有限，历任公司技术部经理、销售部经理、S1 集成事业部总经理、流通追溯事业部总经理、副总裁等职。2008 年 6 月起任公司监事。现任：现任公司董事、食安事业群总裁，光典信息监事。刘理洲先生曾荣获 2009 年度上海市科技进步奖。

李志卿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月出生，本科学历，高级项目经理，信息系统项目管理师（高级）。1998 年 2 月至 2001 年 2 月任江苏兰德软件有限公司产品经理；2001 年 3 月至 2004 年 9 月任上海启明软件股份有限公司产品经理；2004 年 10 月至 2005 年 7 月任上海仲尼软件有限公司技术总监；2005 年 8 月起就职于中信有限，历任技术总监、档案事业部总经理、产品技术中心副总经理，现任公司董事、档案事业群总裁。李志卿先生曾荣获“2009 年度上海市软件行业标兵”称号，2009 年度上海市科技进步奖，2011 年度上海市档案科技研究成果奖三等奖。

张颖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 12 月出生，研究生学历，注册国际财务管理师（高级）。2000 年至 2002 年任上海台丰食品有限公司成本会计；2002 年至 2005 年任上海中纺电子系统有限公司主管会计；2006 年起就职于中信有限，任公司财务部经理。现任公司董事、财务总监，兼任追索信息财务总监。

黄亚钧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 1 月出生，博士学历，教授，博士生导师。历任复旦大学经济学院副院长、院长，澳门大学副校长等职。现任复旦大学世界经济系主任，复旦大学证券研究所所长，东海证券有限责任公司独立董事，上海紫江企业集团股份有限公司（紫江企业 600210）独立董事，山西榆次农村商业银行独立董事，现任公司独立董事。黄亚钧先生曾先后兼任教育部经济学教学指导委员会副主任、中国国际贸易学会常务理事、中国世界经济学会常务理事、中国美国经济学会副会长、上海证券研究学会副会长、上海证券交易所上证指数委员会委员、深圳证券交易所特聘专家等职务。享受国务院政府

特殊津贴（1996 年），入选教育部首批跨世纪优秀人才（人文社会科学），荣获中宣部“五个一工程”奖。

刘红梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，博士学历，教授。历任上海交通大学安泰管理学院会计学教研室讲师，上海师范大学商学院财务管理系副教授等职。现任上海师范大学商学院财务管理系教授，并担任公司独立董事。刘红梅女士为上海市政府采购评审专家，并获得上海市曙光学者，上海市教育系统三八红旗手荣誉称号。

乐嘉锦先生，男，中国国籍，1951 年出生，无永久境外居留权，1984 年获复旦大学计算机理学硕士，中共党员，东华大学计算机学院教授，博士生导师。任中国计算机学会数据库专委会委员、中国软件行业协会常务理事、上海计算机开放系统协会常务副理事长兼秘书长、上海市数据库用户协会理事长、上海市浦东新区信息协会会长。受聘于上海市公安局、档案局、财政局、民政局、上海市科委、上海市经信委、上海市卫计委等委办局信息化专家。

徐云蔚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月出生，大专学历。1994 年至 1998 年任百事顺期货经纪有限公司期货交易员；1999 年至 2001 年任环球资源销售代表；2001 年至 2004 年任新加坡利全信息（上海）有限公司负责人。2004 年 10 月起就职于中信有限，历任公司高级销售经理、市场部经理、总经理助理、华北区总经理、总裁助理。

杨炜炜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 2 月出生，本科学历。2005 年至 2007 年任上海颐东网络信息有限公司总经理助理；2007 年至 2008 年任上海灵悦数码科技有限公司总经理助理；2009 年 5 月起就职于中信有限，历任总裁助理、证券事务代表。