

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2018-040

上海中信信息发展股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

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。

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，经董事长张曙华先生提名，第四届董事会审查，公司董事会同意聘任黄海清先生担任公司总裁一职，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。其将全面负责公司业务，并积极推动公司“云计算+大数据”的战略发展。黄海清先生简历详见附件。

截至本公告日，黄海清先生未持有公司股份，黄海清先生配偶及其他直系家属未持有公司股份。黄海清先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于“失信被执行人”。

公司独立董事就公司聘任总裁事项发表了同意的独立意见，一致同意聘任黄海清先生为公司总裁。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

附件：黄海清先生简历

黄海清先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1975 年 12 月出生, 上海交通大学高级工商管理硕士。1999 年 4 月至 2002 年 7 月, 相继加入 DELL, IBM 等跨国公司从事销售及业务拓展工作; 2002 年 7 月至 2016 年 7 月历任甲骨文(中国)软件系统有限公司销售总监、上海公司总经理等职位; 2016 年 7 月至 2018 年 3 月任腾讯云副总裁。黄海清先生曾获得 2014 年“上海市 IT 青年十大新锐”称号, 2015 年曾获得“上海交通大学年度杰出校友致远奖”。

黄海清先生现兼任上海市青年联合会常委, 上海市信息化青年人才协会执行会长, 上海市统战部中青年知识分子联谊会理事, 上海市黄浦区政协委员。

截至目前, 黄海清先生未持有公司股份, 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罚, 其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。