

上海中信信息发展股份有限公司 关于增补王越先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人的公告

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 2019 年 11 月 12 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于增补王越先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会审查，公司董事会同意聘任王越先生担任公司董事一职，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王越先生简历详见附件。

截至本公告日，王越先生未持有公司股份，王越先生配偶及其他直系家属未持有公司股份。王越先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。王越先生系公司持股 5%以上的股东上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国盛海通基金”）委派董事，与国盛海通基金存在关联关系。王越先生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董事事项发表了同意的独立意见，一致同意聘任王越先生为公司董事。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三十六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

2019 年 11 月 12 日

附件：王越先生简历

王越，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1988 年 12 月出生，毕业于约翰斯霍普金斯大学国际经济方向硕士，南京大学材料物理专业学士。现任上海国盛资本管理有限公司投资部执行董事。王越先生曾先后在海通证券投资银行部、自贸试验区分公司、办公室工作。曾参与投资盛大游戏中概股回归、广汽汽车海外美元融资等项目，参与威海广泰(002111)并购重组、华东设计院借壳陵光实业(600629)上市、天马科技(603668) IPO 上市等投资银行业务。实施的证券公司跨境融资业务获得了自贸区首批金融创新案例奖。王越先生拥有多年的投资银行和 PE 投资相关经验。