金财互联控股股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于 2019 年 12 月 31 日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2020 年 1 月 6 日下午 1:30 在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司未来将侧重于互联网财税业务的开拓与发展，因此，拟对公司董事会成员在专业背景及业务方向的构成进行调整，拟将董事会成员由 9 名减少为 7 名，同时增加互联网财税专业领域的人员在公司董事会成员中的比重。

为此，公司拟相应修订《公司章程》中关于董事会成员人数的条款，即修订内容如下：

原章程内容	修订后内容
第一百零七条　董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 2 人。	第一百零七条　董事会由 **7 名**董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 **1 人**。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会研究，公司董事会提名朱文明、徐正军、黄光明、林大海为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名陈丽花、季小琴、夏维剑为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

上述公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。股东大会将采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司独立董事就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：

（1）经审阅相关人员履历等材料，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（2）本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等规定的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的书面同意。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

综上，同意公司董事会提名朱文明、徐正军、黄光明、林大海为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名陈丽花、季小琴、夏维剑为公司第五届董事会独立董事候选人。并同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交 2020 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

3、审议通过了《关于部分持股 5%以上股东终止实施增持计划的议案》

由于金融市场环境变化、融资渠道受限等客观原因，持股 5%以上股东朱文明、徐正军实施增持公司股份计划遇到困难，经审慎研究，上述持股 5%以上股东决定终止实施增持计划。

独立董事认为：关于部分持股 5%以上股东拟终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，增持计划终止实施的原因符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意相关持股 5%以上股东终止实施增持计划，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事朱文明、徐正军回避表决。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《关于部分持股 5%以上股东拟终止实施增持计划的公告》（公告编号：2020-004）刊载于 2020 年 1 月 8 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2020 年 1 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议提交的相关议案。相关内容详见巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-005）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见；

3、独立董事候选人声明；

4、独立董事提名人声明；

5、上市公司独立董事履历表。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2020 年 1 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：董事候选人简历

（一）非独立董事候选人：

朱文明，男，中国国籍，1967 年出生，本科学历。历任本公司前身盐城丰东热处理有限公司生产部技术员、营销部部长、副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司董事长、总经理；江苏东润金财投资管理有限公司董事长；兼任上海丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司、天津丰东热处理有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司、盐城高周波热炼有限公司董事长，广州丰东热炼有限公司副董事长，上海垒土资产管理有限公司、苏州丰东热处理技术有限公司董事，江苏菌钥生命科技发展有限公司监事，上海君德实业有限公司、上海君浩实业有限公司执行董事。社会职务有：中国机械工程学会热处理分会常务理事、江苏省党代表、盐城市工商联副会长。

朱文明先生直接持有本公司 6593.4482 万股股份，同时通过持有本公司控股股东江苏东润金财投资管理有限公司的股权而间接持有本公司 8875.4560 万股股份，为公司实际控制人。朱文明先生与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

徐正军，男，中国国籍，1971年出生，清华大学高级工商管理硕士，方欣科技有限公司创始人、董事长。现任本公司副董事长；方欣科技有限公司董事长。兼任广东益东金财资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京方欣恒利科技有限公司董事长。徐正军先生被评定为“广州市高层次人才优秀专家（A）”、“广东科技创新领军人才”。

徐正军先生直接持有公司12381.8578万股股份。徐正军先生与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

黄光明，男，中国国籍，1970 年出生，天津大学研究生毕业，获硕士学位。历

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

任深圳市华达电源系统有限公司和艾诺斯（中国）华达电源系统有限公司经理、方欣科技有限公司营销中心总监、副总经理。现任本公司副总经理；方欣科技有限公司董事、总经理；兼任金财互联数据服务有限公司、青岛高新金财信息科技有限公司、北京方欣恒利科技有限公司董事，山东金财互联数据服务有限公司、广州金财互联区块链科技有限公司执行董事，浙江金财共享智能科技有限公司董事长、总经理，北京金财纵横信息咨询服务有限公司执行董事、总经理。

黄光明先生通过民生方欣1号集合资产管理计划持有本公司64.4362万股股份。黄光明先生与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

林大海，男，中国国籍，1980 年出生，硕士学位，现任方欣科技有限公司董事、方欣科技有限公司首席架构师兼电局事业部总经理、青岛高新金财信息科技有限公司董事。广东省科技咨询专家库入库专家，广州市科技专家库入库专家，广州市优秀人才。2016 年度广州优秀软件人才的“10 年软件行业风云人物”，2013-2016 连续 4 年评为广州开发区萝岗区创新创业骨干人才和紧缺人才。

林大海先生通过民生方欣 1 号集合资产管理计划持有本公司 39.6530 万股股份。与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。

（二）独立董事候选人：

陈丽花，女，中国国籍，1965 年出生，管理学博士，现任职于南京大学商学院会计学系教授。1982 年 9 月入南京大学经济系经济管理专业学习，1986 年毕业并获经济学学士学位，同年留校任教。1991 年聘为南京大学讲师。1995 年在职攻读管理学硕士，于 1999 年 6 月获管理学硕士学位。1999 年 3 月聘为南京大学副教授。2003 年在职攻读管理学博士，2008 年 9 月获管理学博士学位。2010 年 12 月 31 日聘为南京大学教授，主要从事财务会计、税务管理的教学和研究。兼任本公司、江苏联发纺织股份有限公司独立董事。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

陈丽花女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。

季小琴，女，中国国籍，1963 年出生，现任职于中南财经政法大学会计学院会计系副教授、会计学专业硕士生导师。管理学（会计学）博士，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会资深会员，主要从事财务会计理论与实务、国际会计、公司治理与会计监管等方面的研究，在《中南财经政法大学学报》、《湖北财税》等刊物发表论文 20 多篇，合著一部，副主编、参编教材 3 本；兼任“九三”学社湖北省委第七届妇女工作委员会委员。兼任本公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、广东亿源通科技股份有限公司、广东紫科环保科技股份有限公司独立董事。

季小琴女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。

夏维剑，男，中国国籍，1967 年出生，大学法律本科毕业，执业律师，中共党员。1985 年 9 月~1989 年 7 月，南京大学法律系学习；1989 年 8 月~1993 年 7 月，南京市司法局工作；1993 年 7 月至今，从事律师工作，现在江苏金禾律师事务所执业，合伙人，兼任本公司独立董事。

夏维剑先生未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn