

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2020-003

启明信息技术股份有限公司

第六届董事会2020年第一次临时会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2020年1月20日在公司220会议室现场召开了第六届董事会2020年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年1月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席董事8人，实际出席董事6人，公司董事李丰军先生由于工作原因未能出席本次会议，书面委托董事长郭永锋先生代为表决；独立董事赵岩先生由于工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事刘衍珩先生代为表决。公司董事长郭永锋先生亲自出席并主持本次会议，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以现场投票表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更董事的议案》。

根据公司控股股东中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）撤回张华先生任公司董事的推荐，同时不再担任公司董事会战略委员会委员职务，改任公司首席技术总监。公司董事会对张华先生在任职期间的勤勉工作表示感谢。

经中国一汽推荐，公司董事会提名委员会提名陶晖先生为公司董

事候选人。陶晖先生如当选公司董事，还将担任公司董事会战略委员会委员职务，且董事会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不得超过公司董事总数的二分之一。该议案将提请公司2020年第二次临时股东大会审议通过后生效。

陶晖先生简历

陶晖，男，48岁，中共党员，武汉大学德语专业文学学士，吉林大学商学院工商管理专业工商管理硕士，历任一汽-大众销售部售后服务科翻译；一汽-大众人员服务部人员开发科翻译、培训师、科长；一汽-大众人力资源部人事科科长；2007年2月至2011年3月任一汽-大众奥迪销售事业部人事与IT管理部部长，2011年3月至2013年2月任一汽-大众奥迪销售事业部战略与运营管理部部长；2013年2月至2016年3月任一汽-大众奥迪销售事业部销售区域销售5-南部区域总监；2016年3月至2016年7月任一汽-大众奥迪销售事业部区域2(南)区域销售部总监代理区域2(南)奥迪销售事业部区域总经理；2016年7月至2017年12月任一汽-大众奥迪销售事业部区域2(南)奥迪销售事业部区域总经理；2017年12月至2019年6月任一汽-大众奥迪销售事业部区域6(浙江)奥迪销售事业部区域总经理；2019年6月起任一汽-大众奥迪销售事业部未来业务发展部总监。

陶晖先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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，不属于失信被执行人。陶晖先生不持有本公司股票，符合深圳证券交易所的任职要求。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任陶晖先生担任总经理的议案》。

公司第六届董事会决定聘任陶晖先生担任公司总经理，聘期一年。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任安威女士担任副总经理兼董事会秘书的议案》。

第六届董事会决定聘任安威女士担任公司副总经理（财务）、董事会秘书职务，任期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

安威女士简历

安威，女，49岁，中共党员，高级会计师。1992年7月毕业于东北财经大学计划统计专业，历任一汽富奥散热器分公司计财部会计员、一汽集团财务控制部经济运行分析主管、一汽客车公司财务部预算价格室主任兼审计室主任等职务，2008年7月任一汽客车公司财务部部长助理兼预算价格室主任，2009年2月任一汽客车公司财务部副部长兼财务预算控制室主任，2011年12月任一汽客车公司采购部副部长，2017

年10月起任一汽解放汽车有限公司财务控制部预算控制室主任，2019年2月16日经公司第五届董事会2019年第一次临时会议聘为副总经理，2019年8月7日经公司第五届董事会2019年第三次临时会议聘为副总经理兼任董事会秘书至今。

安威女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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，不属于失信被执行人。安威女士不持有本公司股票，符合深圳证券交易所的任职要求。

4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任金勇俊先生担任副总经理的议案》。

公司第六届董事会决定聘任金勇俊先生担任公司副总经理（企业数字运营）职务，聘期一年。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

金勇俊先生简历

金勇俊，男，51岁，中共党员，武汉工学院机械工程一系机械制造工艺及设备专业工学学士，吉林大学管理学院工业工程专业工程硕

士，历任一汽综合利用厂机动科机械员、进气管车间副主任、启明信息技术股份有限公司ERP部系统分析员、部长助理；2010年1月至2011年1月任公司管理软件事业ERP部副部长；2011年1月至2014年1月任公司管理软件事业ERP服务部部长；2014年1月至2015年11月任公司管理部部长；2015年11月至2016年3月任公司管理部部长兼人力资源部长；2016年3月至2016年11月任公司总经理助理兼管理部部长、人力资源部部长；2016年9月至2018年12月兼任公司职工代表监事；2016年11月至2017年11月任公司总经理助理兼管理部部长；2017年11月至2018年5月任公司总经理助理兼协同办公产品部部长；2018年5月至今任公司总经理助理。关于职工代表监事离任三年内再次聘为公司高级管理人员的说明详见公司2020年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于监事离任后三年内再次聘为高级管理人员的公告》（公告编号：2020-004）。

金勇俊先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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，不属于失信被执行人。金勇俊先生不

持有本公司股票，符合深圳证券交易所的任职要求。

5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任袁泉先生担任副总经理的议案》。

公司第六届董事会决定聘任袁泉先生担任公司副总经理（智慧汽车和智慧营销）职务，聘期一年。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

袁泉先生简历

袁泉，男，42岁，中共党员，吉林大学计算机软件与理论专业工学硕士，吉林大学工商管理专业工商管理硕士，历任一汽-大众管理服务部IT应用开发室IT工程师、IT开发一室IT开发工程师、IT开发二科IT开发工程师、营销与服务开发科IT开发工程师；2017年8月至2017年12月任一汽-大众管理服务部互联应用开发科内部代理经理；2017年12月至今任一汽-大众管理服务部互联应用开发科经理。

袁泉先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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，不属于失信被执行人。袁泉先生不持

有本公司股票，符合深圳证券交易所的任职要求。

6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张海兰女士担任副总经理的议案》。

公司第六届董事会决定聘任张海兰女士担任公司副总经理（市场营销）职务，聘期一年。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

张海兰女士简历

张海兰，女，40岁，中共党员，长春理工大学管理系会计学专业管理学学士，历任启明信息技术股份有限公司管理软件主管程序员；2010年2月至2013年4月任公司DMS产品部室主任；2013年4月至2015年9月任公司DMS产品部项目总监；2015年9月至2017年5月任公司市场部部长；2017年5月至2017年11月任公司市场咨询部部长；2017年11月至2019年3月任公司总经理助理；2019年3月至今任公司总经理助理兼任市场咨询服务中心要客部部长。

张海兰女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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，不属于失信被执行人。张海兰女士不持有本公司股票，符合深圳证券交易所的任职要求。

7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司高级管理人员实施市场化薪酬，目标薪酬按照业绩目标和市场定位确定，由岗位工资（50%）、年绩效奖金（40%）和任期绩效奖（10%）组成。

（1）年绩效奖金：年绩效奖金=目标薪酬40%×绩效系数。

| 绩效评价 | 级别 | A | B | C | D |
|------|----|--------------|--------------------|-------------------|----------|
| | 分值 | $X \geq 110$ | $110 > X \geq 100$ | $100 > X \geq 80$ | $80 > X$ |
| | 系数 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0 |

（2）任期绩效奖：任期绩效奖=目标薪酬10%×期限×任期绩效系数（同年度规划）。

基于上述高级管理岗位目标薪酬方案，公司高级管理岗位年度目标薪酬水平建议如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 岗位系数 | 年度目标薪酬（万元） |
|----|-----|-----------------|------|------------|
| 1 | 陶晖 | 总经理 | 1 | 130.00 |
| 2 | 袁泉 | 副总经理（智慧汽车和智慧营销） | 0.85 | 110.50 |
| 3 | 金勇俊 | 副总经理（企业数字运营） | 0.70 | 91.00 |
| 4 | 张海兰 | 副总经理（市场营销） | 0.55 | 71.50 |
| 5 | 安威 | 副总经理（财务） | 0.55 | 71.50 |

8、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2020年1月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-005）。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十一日