

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及授权代表：

公司第六届董事会于 2017 年 2 月 9 日经公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生，目前本届董事会已任期届满。

根据公司第六届董事会提出的第七届董事候选人提案，现提名赵剑、杜宣、李结义、徐岷波、黄宇翔（Huang Yuxiang）为本公司第七届董事会董事候选人。

提名杨正洪、李军、王文若为本公司第七届董事会独立董事候选人。

以上议案，请各位股东审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十六日

附：第七届董事会候选人简历：

赵剑先生

现年 52 岁，硕士学位，西安交通大学应用经济学专业毕业，赵剑先生 1989 年至 1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事长。

杜宣先生

现年 56 岁，学士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，杜宣先生 1984 年至 1989 年在成都电子科技大学任教并从事 MIS 的开发；1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任开发二部经理；1993 年至 1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任总经理；1998 年创建本公司，曾任公司第一届至第四届董事会董事长，现任公司董事。

李结义先生

现年 54 岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，李结义先生 1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993 年至 1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事、总裁。

徐岷波先生

现年 53 岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，徐岷波先生 1990 年至 1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事、高级副总裁。

黄宇翔 (Huang Yuxiang) 先生

现年 56 岁，硕士学位，武汉理工大学信息管理系统专业毕业。黄宇翔先生 2013 年 11 月至 2015 年 9 月在汇丰软件开发（广东）有限公司环球金融与资本市场技术部门任中国区总裁；2015 年 9 月至 2016 年 9 月任平安科技（深圳）有限公司副总经理；2016 年 10 月至 2020 年 8 月任深圳壹账通智能科技有限公司首席技术官兼首席运营官，上海壹账通金融科技有限公司首席技术官兼首席运营官，2020 年 8 月至今任平安科技（深圳）有限公司总经理，并担任平安付电子支付有限公司董事，北京泛鹏天地科技股份有限公司董事，OneConnetFinancialTechnology(HongKong)Co., Limited 董事，现任公司董事。

独立董事候选人三人：

杨正洪先生

现年 44 岁，毕业于北京大学，法学博士，杨正洪先生 2013 年 10

月至 2016 年 2 月在招银金融控股（深圳）有限公司任总经理，招银国际资本管理（深圳）有限公司任总经理；2013 年 10 月至 2016 年 12 月在招银国际金融有限公司（香港）任董事总经理，招银国际投资管理有限公司（香港）任总经理；2017 年 2 月至 2019 年 3 月在赛领国际资本管理有限公司任董事总经理，在深圳市赛领鼎洪投资管理有限公司任执行董事。2017 年 1 月至今担任深圳市招银鼎洪投资管理有限公司管理合伙人；并担任深圳传音控股股份有限公司独立董事。

李军先生

现年 58 岁，毕业于 New Jersey Institute of Technology，计算机博士。李军先生 1986 年 9 月至 1992 年 1 月任清华大学教师；1997 年 5 月至 1999 年 1 月任 EXARCo. 高级软件工程师；1999 年 1 月至 1999 年 4 月任 Tera Logic, Inc. 高级软件工程师；1999 年 4 月至 2003 年 4 月，任 ServGate Technologies, Inc. 联合创始人；2009 年 7 月至 2017 年 10 月，任北京兆易创新科技股份有限公司董事；2010 年 12 月至 2017 年 6 月，任北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事；2003 年 3 月至今任清华大学信息技术研究院研究员；并担任山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事、山石网科通信技术股份有限公司独立董事。

王文若女士

现年 61 岁，毕业于东北财经大学，本科学历，高级会计师。王文若女士 1987 年 10 月至 1998 年 5 月在交通银行担任交通银行会计科长、支行副行长；1998 年 6 月至 2008 年 6 月在光大银行深圳宝城支行任行长；2008 年 7 月至 2018 年 11 月在中信银行深圳宝安支行任行长。2018 年 11 月退休。

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及授权代表：

公司第六届监事会于 2017 年 2 月 9 日经公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生，目前已届满。本届监事会拟提名以下人士作为本公司第七届监事会股东代表监事候选人：

刘瑛，现年 44 岁，本科，毕业于中南财经政法大学金融系，刘瑛女士 2003 年任职于深圳和光现代商务股份有限公司证券部；2005 年至今任职于金证股份，曾任公司证券事务代表，现任公司第六届监事会召集人。

李世聪，现年 53 岁，本科，毕业于太原机械学院。1998 年加入金证股份，2006 年至 2010 年任稽核部总经理，2011 年至 2015 年任稽核部总经理兼华南金证总经理，2016 年至今任总裁助理兼法务合规总部总经理。现任公司第六届监事会监事。

以上议案，请各位股东审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十六日

关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东及授权代表：

根据《深圳市金证科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“激励计划”）的相关规定，鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象中：

1、陈达锋等 4 名激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，该等激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 5.3 万股，不得解除限售，由公司回购注销。

2、高慧阳等 4 名激励对象因 2019 年度个人层面绩效考核结果为不合格，该等激励对象第一个解除限售期的限制性股票共计 1.53 万股不得解除限售，由公司回购注销。

公司 2019 年限制性股票的授予价格为 10.27 元/股，因公司已实施完毕 2019 年年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.028 元，根据激励计划的相关规定，公司 2019 年限制性股票的回购价格调整为 10.242 元/股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 860,440,484 股减少至 860,372,184 股，公司注册资本也将由 860,440,484 元减少至 860,372,184 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响激励计划的实施。

以上议案，请各位股东审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十六日

关于为全资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司 提供担保的议案

各位股东及授权代表：

公司全资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司（以下简称“齐普生数字”）因经营需要拟向银行申请授信。授信金额合计壹仟万元整，具体如下：

（一）公司拟为齐普生数字向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币伍佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为贰拾肆个月，授信用途为采购原材料。授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。

（二）公司拟为齐普生数字向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币伍佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹拾贰个月，授信用途为采购原材料。授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。

以上议案，请各位股东审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十六日