

第七届董事会第一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议在2020年第三次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2020年11月23日16:30以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司独立董事对本次会议相关事项发表了同意的独立意见。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。本次会议由董事长汪超涌先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

第七届董事会同意选举汪超涌先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员与第七届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会成员如下：

董事会专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	汪超涌	汪超涌、钟晓林、林嘉喜
提名委员会	钟晓林	汪超涌、钟晓林、叶陈刚
审计委员会	叶陈刚	叶陈刚、钟晓林、沈晓超
薪酬与考核委员会	Key Ke Liu	汪超涌、Key Ke Liu、叶陈刚

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，会议同意续聘王蔚先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历附后。

四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁王蔚先生提名及董事会提名委员会审核，会议同意聘任寇汉先生、赵红艳女士、何金子先生、贺庆华先生、付汝峰先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历附后。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员议案发表了同意的独立意见，详见公司于2020年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的相关公告。

公司董事会声明：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未超过公司董事总数的二分之一。

五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总裁王蔚先生提名及董事会提名委员会审核，会议同意续聘赵红艳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历附后。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于2020年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的相关公告。

六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司总裁王蔚先生提名及董事会提名委员会审核，会议同意续聘付汝峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历附后。

付汝峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于2020年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的相关公告。

付汝峰先生联系方式如下：

联系电话：0755-82768788； 传真号码：0755-82760319；

电子邮件：furufeng@hifuture.com。

七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

经公司总裁王蔚先生提名及董事会提名委员会审核，会议同意续聘刘锦女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历附后。

八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司总裁王蔚先生提名及董事会提名委员会审核，会议同意续聘刘维先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历附后。

刘维先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。

刘维先生联系方式如下：

联系电话：0755-82767767；

传真号码：0755-82760319；

电子邮件：liuwei@hifuture.com。

九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈深圳市惠程信息科技股份有限公司投融资管理制度〉的议案》。

为加强公司投融资内部控制，控制投融资风险，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》，结合实际情况，对《深圳市惠程信息科技股份有限公司投融资管理制度》（以下简称“《投融资管理制度》”）相应条款予以修订。具体内容详见公司于2020年11月24日在巨潮资讯网披露的《投融资管理制度》。

十、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；
- 2、独立董事相关独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月二十四日

附件：

深圳市惠程信息科技股份有限公司 高级管理人员和其他人员简历

一、高级管理人员简历

1、**王蔚先生**：1971年出生，中国籍，武汉大学计算机及应用专业学士。曾先后在中国四维测绘技术总公司、福建实达集团股份有限公司、前沿数码科技有限公司、联想移动通信科技有限公司从事相关管理工作，2007年7月-2015年12月任职于北京神州泰岳软件股份有限公司（300002），历任子公司VP、总经理及总公司VP职务。现任全国高校创业服务联盟联席理事长、西安交通大学创新创业学院兼职教授；2015年12月至今，担任深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司高级合伙人；2016年2月至今担任珠海梧桐高创投资管理有限公司总经理及董事职务。2020年7月起担任本公司总裁。

截至本公告披露日，王蔚先生未持有公司股份；王蔚先生在公司控股股东一致行动人北京信中利投资股份有限公司的联营企业北京粉丝时代网络科技有限公司（以下简称“粉丝时代”）担任董事，公司实际控制人兼董事长汪超涌先生、董事沈晓超女士在粉丝时代分别担任董事长、董事职务，除此之外王蔚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；未受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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

2、**寇汉先生**：1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权，1995年毕业于西南财经大学；2008年毕业于清华大学经济管理学院，研究生学历。1995年6月至1998年6月，在重庆机场从事财务工作；1998年6月至2000年9月，在中国联通达州分公司工作，负责筹建及运营管理；2000年10月至2004年2月，在中国联通四川分公司工作，负责移动电话业务的市场营销；2004年3月开始自主创业；2009年9月至今，担任成都哆可梦网络科技有限公司总经理；2018年3月至今，担任公司副总裁。

截至本公告披露日，寇汉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；未受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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

3、赵红艳女士：1977 年出生，中国籍，河北农业大学财务会计与管理专业毕业，中国人民大学财政金融学院硕士研究生，获注册资产评估师、注册税务师、高级会计师、国际金融理财师、银行从业资格、证券从业资格、基金从业资格、保险从业资格等证书。曾任职北京农村商业银行股份有限公司。2016 年 6 月-2017 年 11 月担任公司财务部副总经理，2017 年 11 月-2020 年 1 月担任公司内审负责人。2020 年 1 月起担任公司财务总监兼副总裁。

截至本公告披露日，赵红艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；未受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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

4、何金子先生：1985 年出生，中国籍，中共党员。吉林外国语大学国际经济与贸易专业学士、中国人民大学世界经济专业硕士。北京交通大学客座教授。2012 年获得金融界“十大金牌博主”称号，《财富讲坛》授予“技术创新奖”。CCTV 财富讲坛、CCTV 投资大参考、BTV 天下财经、山东卫视投资有理等多档理财节目嘉宾。著有《价值千万的股票秘密》《独孤九剑技法》。2020 年 7 月至今担任公司副总裁。

截至本公告披露日，何金子先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；未受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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

5、贺庆华先生：1971 年出生，中国籍，汉族，中共党员，哈尔滨工程大学

电气自动化专业本科毕业。先后供职于哈尔滨电业局、武汉凯迪电力股份有限公司、中国电力报社。2015 年至今相继担任中国电力传媒集团记者部主任、团委书记、新媒体中心主任、党支部书记、威宇（北京）光电技术有限公司董事长兼总经理、北京数知科技股份有限公司电力能源事业部总裁。2020 年 7 月进入公司担任总裁顾问职务。曾获评“黑龙江省电力有限公司安全生产突出贡献个人”、“中国报业经营管理先进个人”。

截至本公告披露日，贺庆华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；未受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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

6、付汝峰先生：1989 年出生，中国籍，汉族，中共党员，中南财经政法大学会计学本科，中南民族大学经济法学硕士研究生，持有中国注册会计师（非执业会员）、特许公认会计师（ACCA）、法律职业资格证书及深交所董事会秘书资格证书。2016 年 7 月进入本公司，2018 年 3 月-2019 年 12 月担任本公司投资管理部副经理职务。2019 年 12 月起担任公司董事会秘书兼副总裁。

截至本公告披露日，付汝峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；未受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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、其他人员简历

1、刘锦女士：中国籍，汉族，1982 年出生，毕业于江西财经大学会计学专业。曾任深圳市港骏企业管理顾问有限公司审计项目经理、深圳市中金国瑞基金公司风控主管；2014 年 8 月起入职公司，2018 年 3 月起任公司审计部经理，2020 年 1 月起担任公司内审负责人。

截至本公告披露日，刘锦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制

人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；未受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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

2、刘维先生：中国籍，汉族，1992 年出生，无境外永久居留权，深圳大学法学学士、法学硕士，获有法律职业资格证、董事会秘书资格证书。2018 年 9 月加入公司证券部，2020 年 3 月起担任公司投资管理部投资主管。

截至本公告披露日，刘维先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；未受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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。