

上海信联信息发展股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月3日召开了公司2020年第五次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：张曙华先生

非独立董事：张曙华先生、徐云蔚先生、刘晓乐先生、王丽女士

独立董事：乐嘉锦先生、祝小兵先生、张金牛先生

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司2020年第五次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：张金牛先生（召集人）、乐嘉锦先生、祝小兵先生

战略委员会：张曙华先生（召集人）、刘晓乐先生、王丽女士先生

薪酬与考核委员会：祝小兵先生（召集人）、徐云蔚先生、张金牛先生

三、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：黄元俊先生

非职工代表监事：陈若初先生、易江南先生

职工代表监事：黄元俊先生

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司第五届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理：张曙华先生

财务总监：张曙华先生（代行）

董事会秘书：徐云蔚先生

2、证券事务代表

证券事务代表：曹晔先生

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会秘书徐云蔚先生、证券事务代表曹晔先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：021-51208285

联系传真：021-51208285

电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn

通讯地址：上海市普陀区中江路 879 号天地软件园 11 号楼

邮政编码：200333

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2020年12月3日

附件：

张曙华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，本科学历。1993年至1997年任上海中信电子发展公司副总经理；1997年10月创办本公司，现任公司董事长、总裁、董事会战略委员会主任委员。张曙华先生曾荣获2015年静安区杰出人才奖；2003年荣获“上海市科学技术进步二等奖”以及“上海市科学技术进步三等奖”；2007年荣获“上海市科学技术成果证书”、“上海实施发明成果优秀企业家”称号；2009年荣获“上海市科学技术进步三等奖”；2010年荣获“上海市软件行业标兵”、“静安区优秀中国特色社会主义事业建设者”；2011年荣获国家档案局颁发的“档案科研成果三等奖”；“上海市企业管理现代化创新成果三等奖”；2012年荣获上海市静安区“第三批领军人才”称号；2013年荣获“上海市软件行业标兵”；2015年荣获第二届“静安区杰出人才”提名奖、“上海市科学技术进步三等奖”；2016年荣获上海市计算机行业“创新人物”、“上海市科学技术进步二等奖”、“首届静安质量奖”。张曙华曾担任上海市静安区政协委员，上海市静安区工商业联合会（商会）副会长，现任长三角重要产品追溯联盟暨长三角区块链追溯联盟理事长。

张曙华为公司实际控制人，截至本公告披露日持有公司29,789,579股股票，张曙华先生与公司控股股东上海中信电子发展有限公司为一致行动人，合计持有公司股份79,835,223股。张曙华先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

徐云蔚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，毕业于加拿大阿尔伯塔大学，金融管理硕士学历。1994年至1998年任百事顺期货经纪有限公司期货交易员；1999年至2001年任环球资源销售代表；2001年至2004年任新加坡利全信息（上海）有限公司负责人。2004年10月起就职于信息发展，历任公司高级销售经理、市场部经理、总经理助理、华北区总经理、总裁助理、

副总裁、董事会秘书。

徐云蔚先生截至本公告披露日持有公司8,360股股票，徐云蔚先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

王丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，毕业于中南民族大学，本科学历，中欧国际工商学院，在读EMBA硕士。2008年7月起就职于信息发展，历任公司质量工程师、客户经理、销售部经理、分公司总经理、事业部副总经理、大区总经理、总裁助理。

王丽女士截至本公告披露日未持有公司股票，王丽女士不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

刘晓乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，上海海事大学计算机科学与技术专业，本科学历；中欧国际工商学院，硕士研究生学历。2006年至2009年任快钱支付清算信息有限公司高级经理。2009年至2014年任凯捷咨询（中国）有限公司经理。2014年至2015年任安永（中国）企业咨询有限公司经理。2015年7月至今就职于信息发展，历任战略发展总监、首席战略官。

刘晓乐先生截至本公告披露日未持有公司股票，刘晓乐先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

乐嘉锦先生，中国国籍，1951年出生，无永久境外居留权，1984年获复旦大学计算机理学硕士，中共党员，东华大学计算机科学与技术学院教授，博士生导师。任中国计算机学会数据库专委会委员、上海计算机开放系统协会常务副理事长兼秘书长。受聘于上海市公安局、档案局、民政局、上海市科委、上海市经信委、上海市卫计委等委办局信息化专家。

乐嘉锦先生截至本公告披露日未持有公司股票，乐嘉锦先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

祝小兵先生，中国国籍，1966年8月出生，无境外永久居留权，博士学历，教授。历任上海财经大学金融学院硕士生导师，现任上海开放大学经济管理学院教授、中国数量经济学会远程教育专业委员会副理事长、上海市杨浦区第十二、十三、十四届政协委员、中国黄金协会顾问专家、国际金融理财标准委员会CFP上海项目中心特聘讲师。曾获得“宝钢”优秀教师奖，上海市教学成果奖一等奖。

祝小兵先生截至本公告披露日未持有公司股票，祝小兵先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

张金牛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，毕业于上海理工大学，国际会计专业，本科学历。2007年至2010年任上海申康卫生基建

管理有限公司基建财务；2010年至2014年任上海大华工程造价咨询有限公司项目经理；2014年任上海升大华远会计师事务所审核部经理，兼任上海同济工程咨询有限公司咨询部项目经理。曾任上海嵩恒网络科技有限公司独立董事。中国注册会计师，上海市注册咨询专家，注册造价工程师，注册国际内部审计师，美国注册管理会计师。

张金牛先生截至本公告披露日未持有公司股票，张金牛先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

黄元俊先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年3月出生，本科学历，项目经理。1998年8月起就职于上海信联信息发展股份有限公司。历任公司技术部技术工程师、技术部经理、S1服务部技术总监、S1集成部副总经理、流通追溯事业部副总经理等职。现任公司智慧食安事业群副总裁。

截至本公告日，黄元俊先生未持有公司股份，黄元俊先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

陈若初先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月出生，中专学历。1981年8月至2000年5月任上海彭浦化工陈厂助理工程师、科员；2000年5月起就职于信息发展，历任公司项目部经理、商务部经理，现任公司非职工代表监事。

陈若初先生截至本公告披露日通过其配偶直接持有公司股票1,530股。陈若初先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

易江南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，毕业于上海开放大学，本科学历。1998年至2007年任湖南省机电设备总公司会计经理。2007年3月起就职于信息发展，历任公司销售部经理助理、事业部副总经理、事业部总经理、子公司总经理、事业群总经理。

易江南先生截至本公告披露日持有本公司股份8,987股。易江南先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

曹晔先生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年4月出生，本科学历，管理学学士。2017年1月起任职于信息发展担任公司证券事务代表。曹晔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，曹晔先生未持有公司股份，曹晔先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的情形。