

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2021-003

启明信息技术股份有限公司

第六届董事会2021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2021年3月8日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2021年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2021年3月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事7人，实际出席并表决董事7人，7名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、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。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

由公司股东推荐，公司董事会提名委员会提名门欣先生为公司董事候选人, 简历如下：

门欣，男，汉族，49岁，中国共产党党员，华中理工大学内燃机专业工学学士，吉林大学工商管理专业工商管理硕士。历任长春一汽富维海拉车灯有限公司总经理，2017年11月至2019年3月任一汽-大众汽车有限公司动力总成事业部总监、党委书记兼长春发传厂厂长，2019年3至2020年12月任一汽-大众汽车有限公司管理服务总监，2020年12

月至2021年1月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）代理副总经理（副主任）（主持工作），2021年1月至今，任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理（副主任）（主持工作），2021年2月起兼启明信息技术股份有限公司党委书记，现拟任启明信息技术股份有限公司董事。

门欣先生如当选公司董事，还将担任公司战略委员会主席及董事会提名委员会委员职务，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。该事项将提请公司2021年第二次临时股东大会审议通过后生效。

经公司核查确认，门欣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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的情况，除在本公司控股股东中国第一汽车集团有限公司任职外，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，门欣先生不持有本公司股票。经公司在最高人民法院网查询确认，门欣先生不属于“失信被执行人”。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

二、会议以7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2021年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2021年3月9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《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-005）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年三月九日