

## 神州数码集团股份有限公司

### 第十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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议，于2021年4月22日以电子邮件发出会议通知，于2021年4月23日以传签方式形成有效决议。会议应当参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会选举郭为先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会相同。（郭为先生简历附后）。

表决结果：表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会各委员会委员的议案》

为了保证公司董事会各专业委员会的正常运作，根据董事长郭为先生的提名，经本次会议审议，公司董事会选举产生了董事会各专业委员会委员，任期与公司第十届董事会相同。董事会各专业委员会的委员组成如下：

（1）战略委员会委员：董事长郭为先生、独立董事张连起先生、独立董事凌震文先生；

（2）审计委员会委员：独立董事朱锦梅女士、独立董事张连起先生、独

立董事凌震文先生；

(3) 提名委员会委员：独立董事张连起先生、董事郭为先生、独立董事朱锦梅女士；

(4) 薪酬与考核委员会委员：独立董事凌震文先生、独立董事张连起先生、董事辛昕女士。

表决结果：表决票 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司第十届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任郭为先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。

表决结果：表决票 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总裁郭为先生的提名，并经公司第十届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任叶海强先生为公司常务副总裁，聘任辛昕女士为公司财务总监，聘任李岩女士、韩智敏先生、郝峻晟先生、吕敬先生、陆明先生、陈振坤先生、吴昊先生、潘春雷先生、李京女士、沈旻先生、张家智先生、张陶先生、杨明朗先生为公司副总裁，聘任周鹏先生为公司技术总监，任期与公司第十届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。  
(上述被提名人简历附后)

表决结果：表决票 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘昕先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见，同意上述聘任。(刘昕先生的简历附后)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次董事会召开前，董事会秘书候选人刘昕先生的任职资格及有关材料已报送深圳证券交易所审查，

深圳证券交易所审核无异议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，董事会同意聘任孙丹梅女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（孙丹梅女士的简历附后）

表决结果：表决票 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

电话 010-82705411 邮箱 [dcg-ir@digitalchina.com](mailto:dcg-ir@digitalchina.com)

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年四月二十四日

## 附件：简历

**郭为**，男，58岁，毕业于中国科学技术大学，获工学硕士学位。曾任泰康人寿保险股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、慧聪集团有限公司非执行董事（前称慧聪网有限公司）、中国南方航空股份有限公司非执行独立董事等职务；现任北京首钢基金有限公司董事、神州数码控股有限公司董事会主席兼首席执行官、神州数码信息服务股份有限公司董事长、神州数码集团股份有限公司董事长兼总裁，以及在上述公司的下属子公司任董事长或董事等职务。

郭为先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票154,777,803股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**叶海强**，男，48岁，获北京石油化工学院管理学学士学位，北京大学工商管理硕士学位。2003年加入公司，叶海强先生先后担任神码中国基础网络部副总经理、总经理、神码上海副总经理、北京云科信息技术总经理、公司副总裁等职务。2021年4月至今，任神州数码集团股份有限公司常务副总裁。

叶海强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票412,500股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**辛昕**，女，45岁，毕业于东北大学会计学专业。曾任神州数码控股有限公司金融服务事业部副总经理、企业发展部副总经理、副总裁、财务总监、高级副总裁，神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书、财务总监、董事。2017年12月至今，任神州数码集团股份有限公司财务总监，2018年1月至今，任神州数码集团股份有限公司董事。

辛昕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票187,500股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**李岩**，女，48岁，获中国社会科学院经济学硕士学位。1996年加入公司，李岩女士历任神码中国集团办常务副总经理、品牌市场部和经营管理部总经理、神码中国副总经理、神码广州副总经理、神码上海董事兼副总经理、公司副总裁、人力资源总监等职务。现任公司人力资源部总经理。2021年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

李岩女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票225,000股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**韩智敏**，男，46岁，毕业于北京电子科技学院，北京大学市场营销专业研究生，美国北弗吉尼亚大学MBA管理硕士。2010年年加入公司，历任公司华为

事业部总经理、华为本部总经理、助理总裁、企业业务集团总裁等职务。现任公司信创业务集团总裁。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

韩智敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票332,058股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**郝峻晟**，男，41岁，获上海交通大学硕士学位。上海云角信息技术有限公司创始人，任上海云角董事兼总经理。2012年加入公司，曾任公司云业务集团执行副总裁、公司技术总监。现任公司云业务集团总裁。2021年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

郝峻晟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票4,434,000股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**吕敬**，男，47岁，获重庆建筑大学工学学士学位，中欧国际工商学院EMBA。1999年加入公司，历任公司外设部销售经理，大区总监，戴尔事业部副总经理，总经理等职务。现任公司智能终端战略本部总经理。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

吕敬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票 225,000 股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**陆明**，男，45 岁，获西安交通大学工学学士学位。2006 年加入公司，历任配件事业部深圳平台销售经理、南区销售总监，Intel 事业部产品总监、副总经理、总经理，配件事业一部总经理，配件本部总经理。现任公司微电子系统战略本部总经理、业务发展部总经理。2020 年 2 月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

陆明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票 187,500 股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**陈振坤**，男，39 岁，获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2004 年加入公司，历任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、集团财务部总经理、集团运营总监等职务。现任公司企业业务集团副总裁。2020 年 2 月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

陈振坤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票 225,000 股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**吴昊**，男，43岁，获北方交通大学学士学位。2001年加入公司，历任神码中国存储事业部总经理，数据存储本部副总经理，助理总裁，数据存储本部总经理、企业业务集团副总裁等职务。现任公司企业业务集团总裁、信创业务集团副总裁。2019年8月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

吴昊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**潘春雷**，男，51岁，获内蒙古大学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2000年加入公司，历任神码中国企划办副主任、业务发展部总经理、助理总裁、公司云业务集团副总裁等职务。2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

潘春雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他



董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**李京**，女，40岁，获北京航空航天大学学士学位。2003年加入公司，历任神码中国网络业务本部产品经理、产品总监、事业部总经理、本部副总经理等，神州云计算生态中心总经理，上海云角销售高级副总裁、北京分公司总经理等职务。现任公司云业务集团副总裁、公司中台总经理。2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

李京女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**沈晔**，男，38岁，获国防科学技术大学工学学士学位、上海交通大学工学硕士学位。曾任SAP中国全球支持中心咨询顾问、SAP美国数字转型服务部门技术架构师、企业规划与商业智能团队负责人、神州数码控股有限公司首席信息官。2020年1月加入公司，现任公司云业务集团副总裁、信息化管理部总经理。2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

沈晔先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执

行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**张家智**，男，53岁，获美国纽约州立大学工业工程学士、工程管理硕士。曾任美国艾睿电子集团纽约总部（Arrow Electronics Inc.）工程部主管，亚萨合莱（ASSA ABLOY China）采购和营运总监，艾睿电子亚太有限公司（Arrow Asia Pac Ltd.）销售副总裁。2020年7月加入公司，现任公司 IIC 项目部总经理。2020年8月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

张家智先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票3,000股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**张陶**，男，39岁，获北京大学法学和经济学双学位、北京大学工商管理硕士学位。曾任海航云商投资有限公司董事长兼总裁，海航科技集团有限公司财务总监，文思海辉技术有限公司首席财务官。2020年9月加入公司，现任神州数码集团股份有限公司副总裁。

张陶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**杨明朗**，男，47岁，获中南大学学士学位。1999年加入公司，历任公司笔记本事业部总经理、联想终端本部总经理、风险管理部总经理、采购资金部总经理、运营中心总经理等职务。现任神州数码集团股份有限公司副总裁。

杨明朗先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**周鹏**，男，47岁，获华北电力大学硕士学位。曾任神州数码信息服务股份有限公司政府SBU解决方案中心总经理、工程院副院长、政府SBU常务副总经理等职务。2021年4月加入公司，现任神州数码集团股份有限公司技术总监。

周鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票8,900股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**刘昕**，男，39岁，2007年毕业于外交学院，获硕士学位。曾任中国人寿保险股份有限公司董事会秘书局高级主管，万达商业地产股份有限公司证券部投资者关系总监，神州数码集团股份有限公司投资者关系高级总监等职务。2019年12月至今，任神州数码集团股份有限公司董事会秘书。

刘昕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票 60,000 股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**孙丹梅**，女，44岁，获首都经济贸易大学会计学硕士学位。曾任神州数码控股有限公司财务部高级经理、北京群柏创联信息技术有限公司财务总监、神州数码集团股份有限公司证券部高级经理、副总经理；现任公司证券部高级总监。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司监事及证券事务代表。

孙丹梅女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。