

开普云信息科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《开普云信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），目前公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年9月13日召开第二届董事会第二十二次临时会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名汪敏先生、严妍女士、张喜芳先生、王懿先生、孙松涛先生为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名贺强先生、刘纪鹏先生、管清友先生为第三届董事会独立董事候选人，其中刘纪鹏先生为会计专业人士，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

公司第三届董事会独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司将于2022年9月29日召开2022年第四次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行，任期自换届选举相关议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司于 2022 年 9 月 13 日召开第二届监事会第十八次临时会议，审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张青火先生、孙卫东先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

第三届监事会非职工代表监事将由股东大会采取累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自换届选举相关议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

（二）职工代表监事换届选举情况

公司于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次职工代表大会，选举周强先生担任公司第三届监事会职工代表监事。任期自换届选举相关议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会、监事会成员任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 14 日

附件：董事候选人、监事候选人简历

1. 非独立董事候选人简历

汪敏先生，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，北京大学硕士研究生学历，计算机软件专业。1995 年 7 月至 2001 年 9 月，历任北京北大方正电子有限公司软件工程师、项目经理、产品总监、事业部总经理；2001 年 10 月至 2022 年 1 月，历任开普云信息科技股份有限公司技术总监、董事长、总经理等职务；2016 年 9 月至今，任开普云信息科技股份有限公司董事长；现兼任北京开普云信息科技有限公司董事长、成都开普云信息科技有限公司执行董事兼总经理、东莞市政通计算机科技有限公司执行董事、北京天易数聚科技有限公司董事。曾担任国家行政学院电子政务研究中心专家委员会专家、科技部共创软件联盟副理事长，现担任东莞市第十四届政协委员、北京东莞商会常务副会长、东莞市工商联执委等社会职务。

严妍女士，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，加拿大女王大学硕士研究生学历，金融学。2006 年 3 月至 2022 年 1 月，历任开普云信息科技股份有限公司市场部专员、市场部经理、市场部总监、政企事业部总经理、融媒体部总经理、副总经理、董事等职务；2022 年 1 月起任开普云总经理，2022 年 2 月起任开普云董事，兼任北京卿晗文化传播有限公司执行董事、北京开普云信息科技有限公司董事兼经理、上海数腾软件科技股份有限公司董事。现担任中国知识产权发展联盟副理事长；欧美同学会留加分会秘书长；北大-开普云“数字化转型”联合实验室主任。

张喜芳先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士，高级经济师职称。历任国家电网公司金融部副主任，国网英大国际控股集团有限公司副总经理，英大泰和财产保险股份有限公司总经理，英大保险资产管理有限公司董事长，泛海投资集团有限公司董事长等职务。

张喜芳先生具有超 20 年金融投资领域从业经历，对经济、金融、管理领域、公司治理流程、企业经营重点有深刻的认识，曾经长期负责股权投资业务、基金管理规模超百亿元。

王懿先生，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2015 年 4 月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银

行部；2015年4月至2018年3月任云毅投资管理（上海）有限公司合伙人；2015年8月起任齐集投资管理（上海）有限公司执行董事、经理；2015年8月至2021年3月任优网科技（上海）股份有限公司董事；2015年8月起任你好世界（北京）科技有限公司执行董事；2016年7月至2021年3月任云毅国凯（上海）体育发展有限公司董事；2019年7月起任江苏神通阀门股份有限公司董事；2019年10月起任东集技术股份有限公司监事；2019年11月起任山东嘉汇材料科技有限公司董事长、总经理。

孙松涛先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历。曾担任上海交大党委办公室副主任，上海市政府门户网站管理中心主任、上海市政府公众信息网管理中心主任、上海市政府电子政务办公室主任等职务。曾任盈嘉互联(北京)科技有限公司合伙人、总经理，现任天亿投资集团执行总经理，上海网达软件股份有限公司独立董事。曾获上海市科技进步二等奖、三等奖、上海市政府决策咨询三等奖以及上海交通大学“特别贡献奖”。出版专著和发表多篇论文。曾被上海市委、市政府授予“上海世博工作优秀个人”称号。

2. 独立董事候选人简历

贺强先生，1952年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历，教授、博士研究生导师。1969年8月至1977年4月任职于黑龙江生产建设兵团；1977年4月至1978年7月任职于武汉理工大学；1978年7月至1982年7月就读于中南财经大学；1982年7月至今中央财经大学任教，担任金融学院教授、博导，曾兼任中央财经大学法学院经济法专业硕士研究生导师、1994年4月至今担任中央财经大学证券期货研究所所长；为第十一届、十二届、十三届全国政协委员和全国政协经济委员会委员。

现任上市公司中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事、深圳市景旺电子股份有限公司独立董事、广东芳源新材料集团股份有限公司独立董事、华林证券股份有限公司独立董事；非上市公司天弘基金管理有限公司独立董事、中国民生信托有限公司独立董事、英大基金管理有限公司独立董事、中车基金管理(北京)有限公司董事、国元期货有限公司独立董事、

贺强先生长期从事股份制与金融证券的教学和科研工作，取得了大量的研究

成果，承担国家、省市级等各种课题 30 多项，撰写与主书籍 50 多部，发表论文 500 多篇，递交了 64 份关于资本市场的全国政协委员提案，有许多提案被采纳。

刘纪鹏先生，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院经济学硕士，具有高级经济师和非执业注册会计师资格。1986 年 7 月至 1989 年 3 月任职中国社会科学院工业经济研究所学术秘书、助理研究员；1989 年 4 月至 1997 年 1 月任中信国际研究所公司与市场制度室主任、副研究员；2001 年 10 月至 2021 年 1 月，任首都经济贸易大学公司研究中心主任，中国政法大学资本研究中心主任，中国政法大学商学院院长。

现任中国政法大学资本金融研究院院长、二级教授、博导；国务院国有资产监督管理委员会法律顾问、中国企业改革与发展研究会副会长、中国金融学会理事、中国上市公司协会独立董事委员会副主任、深圳证券交易所法律专业咨询委员会委员；中国民生银行股份有限公司、中节能太阳能股份有限公司独立董事。

全国人大《证券法》、《企业国有资产法》、《证券投资基金法》和《期货交易法》起草小组成员。

刘纪鹏先生曾获得“2005 中国证券业年度人物”、“2006 影响中国金融十大专家”、“2010 年中国证券市场二十年最具影响力人物”等荣誉称号。

管清友先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学博士研究生学历。2007 年 9 月至 2009 年 7 月任清华大学国情研究院项目主任，2009 年 7 月至 2012 年 9 月任中国海洋石油总公司处长，2012 年 9 月至 2017 年 12 月任民生证券股份有限公司副总裁、研究院院长。2017 年 12 月至今任北京如是研信息咨询有限公司董事长，如是金融研究院院长；现任南华期货股份有限公司、美的集团股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司独立董事。还兼任全国工商联智库委员会委员、中国经济体制改革研究会高级研究员、财政部发改委 PPP 专家库双库专家、国家发改委 PPP 专家委员会委员、国家发改委城市与小城镇中心学术委员、工信部工业经济运行专家咨询委员会委员。新供给经济学 50 人论坛成员，清华大学经济管理学院、中国人民大学汉青研究院研究生合作指导教师。

管清友先生长期从事能源、宏观经济与政策研究，曾先后获得“中国青年金融学者奖”、“十大青年经济学人”、“新财富最佳分析师宏观上榜团队”等殊

荣。

3. 非职工代表监事简历

张青火先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生学历，计算机软件专业，高级工程师。1991 年 7 月至 2010 年 5 月，在中国科学院北京软件工程研制中心工作，历任软件工程师、科技处处长、副总经理；2010 年 6 月至 2020 年 5 月，任北京人大金仓信息技术股份有限公司副总经理；2020 年 6 月至今；任开普云信息科技股份有限公司政府事务总监。

张青火先生先后参与多个国家八六三计划项目、“八五”、“九五”国家重点科技攻关计划项目、中国科学院重点科技攻关计划项目的研发工作、国家核高基数据库重大专项成果转化工作，曾获国家科技进步三等奖，是国家科技专家库专家、北京市科技专家库专家。

孙卫东先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科学历。1997 年 7 月至 2001 年 9 月，任北京北大方正电子有限公司杭州分公司研发部高级软件工程师；2001 年 10 月至 2005 年 5 月，历任开普云信息科技股份有限公司产品开发部产品经理、项目经理、项目总监；2005 年 6 月至 2007 年 5 月，历任上海思华科技股份有限公司项目经理、杭州办事处售后负责人；2007 年 06 月至 2013 年 07 月，任浙江省公众信息产业有限公司 IT 事业部经理；2013 年 08 月至 2016 年 04 月，任浙江众联在线资产管理有限公司联合创始人及运营总监；2016 年 05 月至 2018 年 09 月，任浙江惠融网络科技有限公司副总裁；2018 年 10 月至 2020 年 9 月，历任浙江信网真科技股份有限公司项目总监、研发总监。

4. 职工代表监事简历

周强先生，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南科技大学本科学历。2000 年 6 月入职开普云信息科技股份有限公司，历任项目经理、项目总监等职务，现任公司数智内容实施部项目管理办公室副总监。