

东方财富信息股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

鉴于东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于当天现场送达全体董事。会议应到董事六人，实到董事六人，全体董事共同推举其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

选举其实先生为公司第六届董事会董事长，选举郑立坤先生、陈凯先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

战略委员会 3 人，成员为：其实先生（主任委员）、李智平先生、朱振梅女士。

审计委员会 3 人，成员为：朱振梅女士（主任委员）、陈凯先生、李智平先生。

提名委员会 3 人，成员为：李智平先生（主任委员）、其实先生、朱振梅女士。

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：李智平先生（主任委员）、其实先生、朱

振梅女士。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，同意聘任郑立坤先生为公司总经理；同意聘任黄建海女士为公司董事会秘书。经公司总经理提名，同意聘任陈凯先生、黄建海女士、程磊先生为公司副总经理；同意聘任黄建海女士为公司财务总监；同意聘任杨浩先生为公司合规总监。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任杨浩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十日

附件

第六届董事会董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

其实，男，1970 年 10 月生，中国国籍，本科毕业于上海交通大学，复旦大学博士研究生学历、博士学位，第十三届全国政协委员。2005 年创办本公司，现任本公司董事长。其实先生目前担任全国工商联常委、民建上海市委副主委、中国证券投资基金业协会副会长、上海市总商会副会长、上海市青年五十人创新创业研究院理事长等社会职务。

其实先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 2,551,801,882 股。其实先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。

郑立坤，男，1984 年 9 月生，中国国籍，本科学历，2011 年 5 月加入本公司，曾任上海恒生聚源数据服务有限公司资深软件工程师，海南港澳资讯产业股份有限公司项目经理，公司机构产品部负责人、产品技术负责人，东方财富证券副董事长、副总经理、首席信息官、总经理。现任东方财富证券董事长，本公司副董事长、总经理。

郑立坤先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。

陈凯，男，1970 年 11 月生，中国国籍，工学博士，全国政协第十一届委员，全国青联第十一届常委。1997 年进入长江计算机集团公司工作，曾任集团二级企业部门经理、副总经理、长江计算机集团公司副总工程师兼下属上海长江科技发展有限公司总经理，2003 年 4 月进入共青团上海市委员会工作，曾任团市委副书记、市青联主席、上海青年干部管理学院院长等职务，2011 年 6 月进入上

海市人民政府外事办公室工作，曾任市外办副主任、IBLAC 秘书长等职务。现任本公司副董事长、副总经理，上海农村商业银行股份有限公司独立董事。

陈凯先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。

黄建海，女，1973 年 12 月生，中国国籍，本科毕业于上海交通大学，哈佛商学院工商管理硕士学历(MBA)，拥有中国注册会计师资格。曾任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、Lehman Brothers Asia Limited、绿城资产管理集团有限公司、绿城建筑科技集团有限公司等公司。2021 年 8 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

黄建海女士未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。

程磊，男，1977 年 2 月生，中国国籍，复旦大学计算机软件专业本科学历，复旦大学软件工程硕士。曾任上海美宁计算机网络有限公司技术部开发组成员、项目经理，环球外汇网副总经理兼技术总监，本公司研发中心总监。现任本公司副总经理。

程磊先生持有公司股份 16,730,338 股，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情

形；不属于失信被执行人。

杨浩，男，中国国籍，1986 年 10 月生，大学本科。2014 年 5 月，加入公司董事会秘书办公室，2014 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任公司合规总监、证券事务代表、总经理办公室主任。

杨浩先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。