

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2023-032

万达信息股份有限公司
第七届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“万达信息”）第七届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 7 月 4 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长匡涛先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

同意根据股东中国人寿保险股份有限公司推荐，提名**阮琦、胡宏伟、刘晖**为公司第八届董事会非独立董事候选人；根据股东和谐健康保险股份有限公司推荐，提名**吴洪伟**为公司第八届董事会非独立董事候选人；根据股东宁波通商集团有限公司及其一致行动人宁波通达富企业管理合伙企业（有限合伙）共同推荐，提名**李亨生**为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历附后。

另，本次董事会换届选举中，一名非独立董事候选人尚未确定，待候选人确定后，公司将及时组织董事补选的相关程序。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。

二、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

同意提名樊瑜波、江泓、孟添三人为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历附后。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。

三、审议通过了《关于第八届董事会董事津贴的议案》；

同意第八届董事会董事津贴与第七届董事会董事津贴标准保持一致，自第八届董事会成立之日起算。具体如下：

1、未在公司及股东单位任职的董事：每位 90,000 元/年（含代缴个人所得税）；

2、在股东单位任职但未在公司任职的董事：每位 20,000 元/年（含代缴个人所得税），其所在股东单位对其领取董事津贴有相关规定的，从其规定；

3、在公司任职的董事：每位 10,000 元/年（含代缴个人所得税）。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 7 月 26 日（星期三）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会 2023 年第四次临时会议和第七届监事会 2023 年第四次临时会议提交的议案：

- 1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
- 3、《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》；
- 4、《关于第八届董事会董事津贴的议案》；

5、《关于第八届监事会监事津贴的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。

附：1、非独立董事候选人简历

阮琦，男，1966 年生，中国国籍，中共党员，1987 年毕业于北京邮电学院获得学士学位，2007 年毕业于厦门大学 EMBA 获得高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。2000 年至 2004 年，先后担任中国人寿保险公司福建省分公司电脑处副处长，信息技术部副经理（主持工作）、经理；2004 年至 2014 年，担任中国人寿保险股份有限公司信息技术部副总经理、总经理；2014 年至 2016 年，担任中国人寿数据中心总经理兼本公司信息技术部总经理（省分公司总经理级）；2016 年至 2018 年，先后担任中国人寿保险股份有限公司信息技术部总经理（省分公司总经理级）、首席信息技术执行官；2018 年 4 月起担任中国人寿保险股份有限公司副总裁，2022 年 12 月起担任中国人寿保险股份有限公司首席风险官。现任中国人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官。

阮琦先生未持有本公司股份，在持有公司 5%以上股份的股东中国人寿保险股份有限公司担任党委委员、副总裁、首席风险官，除此之外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、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；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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 条所规定的情形。经查询，阮琦先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

胡宏伟，男，1972 年生，中国国籍，中共党员，1993 年毕业于浙江农业大学获学士学位。上海市第十三届政协委员，上海市保险学会第九届理事会副会长，上海市金融学会第十届理事，上海市保险同业公会理事会副会长，上海市志愿者协会副会长，2018 年获“上海领军金才”。胡宏伟先生 1993 年参加工作，历任中国人寿金华市分公司副总经理、中国人寿浙江省分公司副总经理、中国

人寿宁波市分公司总经理、中国人寿上海市分公司党委书记兼总经理，2019年加入本公司。现任本公司党委书记、副董事长、总裁。

胡宏伟先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东中国人寿保险股份有限公司存在劳动关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、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；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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条所规定的情形。经查询，胡宏伟先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

刘晖，女，1970年生，中国国籍，中共党员，1992年毕业于中国人民大学获学士学位，2000年毕业于清华大学经济管理学院获工商管理硕士学位，高级经济师。1992年至2005年任职于中国建设银行总行；2005年至2009年期间，先后担任中国人寿资产管理有限公司企业年金部总经理助理、养老金及机构业务部副总经理、交易管理部总经理；2009年至2014年担任中国人寿保险股份有限公司投资管理部总经理；2014年至2022年期间，先后担任国寿投资控股有限公司副总裁、国寿投资保险资产管理有限公司执行董事、副总裁，并先后兼任远洋集团控股有限公司执行董事、副总裁，国寿资本投资有限公司总裁、董事长，国寿不动产投资管理有限公司执行董事、总经理。自2022年12月起担任中国人寿保险股份有限公司党委委员、拟任副总裁。

刘晖女士未持有本公司股份，在持有公司5%以上股份的股东中国人寿保险股份有限公司担任党委委员、拟任副总裁，除此之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、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；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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条所规定的情形。经查询，刘晖女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

吴洪伟，男，1985年生，中国国籍，2009年毕业于吉林化工学院获学士学

位。2009年4月至2015年12月，任大连福佳大化石油化工有限公司信息部工程师；2015年12月至2021年2月，历任福佳集团信息中心副经理、信息中心基础设施负责人；2021年2月至今，任和谐健康保险股份有限公司信息中心副总经理、首席信息官。

吴洪伟先生未持有本公司股份，在持有公司5%以上股份的股东和谐健康保险股份有限公司担任信息中心副总经理、首席信息官，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、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；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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条所规定的情形。经查询，吴洪伟先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

李亨生，男，1988年生，中国国籍，中共预备党员，2011年毕业于华东政法大学金融学专业获学士学位，2013年毕业于德保罗大学金融学专业获硕士学位。2013年至2017年，先后担任浙江蓝源投资管理有限公司投资经理、投资副总监。2018年至2019年，任浙江博良文旅控股有限公司产业投行总监。2020年1月起，先后任宁波通商集团有限公司战略投资部主管、经理助理。现任宁波通商集团有限公司战略投资部经理助理。李亨生先生亦兼任宁波精达成形装备股份有限公司董事、宁波成形控股有限公司董事长兼总经理、宁波宁能电力销售有限公司董事长、宁波自创示范科技成果转化股权投资基金有限公司董事。

李亨生先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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条所规定的情形。经查询，李亨生先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

2、独立董事候选人简历

樊瑜波，男，1965年生，中国国籍，中共党员，1987年毕业于北京大学获

学士学位，1992年毕业于四川大学（成都科技大学）获博士学位。北京航空航天大学教授，北京生物医学工程高精尖创新中心主任，生物力学与力学生物学教育部重点实验室主任，长江学者，杰青，国家自然科学基金创新群体带头人，科技部重点领域创新团队带头人，国务院学位委生物医学工程学科评议组成员（共同召集人）。

1992年7月至2004年12月，历任四川大学（成都科技大学）讲师、副教授、教授，建筑学院副院长，建筑与环境学院院长，生物力学工程四川省重点实验室主任，香港理工大学 Croucher 访问学者、访问教授，加拿大 Montreal 大学访问教授，教育部跨世纪人才；2014年12月至2020年7月，任民政部国家康复辅具研究中心主任、附属康复医院院长；2004年12月至今，历任北京航空航天大学生物工程系系主任，生物与医学工程学院院长，医学科学与工程学院院长，医工交叉创新研究院院长。现任北京航空航天大学生物与医学工程学院院长、医学科学与工程学院院长、医工交叉创新研究院院长。

樊瑜波教授任美国医学生物工程院（AIMBE）、国际医学和生物工程科学院（IAMBE）、国际医学物理与生物医学工程联合会（IUPESM）及国际生物材料科学与工程学会（FBSE）会士（Fellow）。曾担任中国生物医学工程学会理事长、世界华人生物工程联合会主席、世界生物力学理事会理事。从事生物医学工程、医疗器械、康复辅具等领域研究，发表SCI论文500余篇（通讯或第一作者），Elsevier生物医学工程高被引学者。授权发明专利200余件，获部省级科技及教学奖励13项。

樊瑜波先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受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《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条所规定的情形。经查询，樊瑜波先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。樊瑜波先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

江泓，男，1970年生，中国国籍，无党派人士，1992年毕业于厦门大学获学士学位，中国注册会计师会员。1992年8月至2006年6月，任上海市税务局外税分局业务科科长；2000年6月至2015年10月，分别任飞利浦财务总监、财务总监及政府事务部总监等职务；2015年10月至2021年12月，创立并负责管理在沪数十家跨国公司高管共同发起成立的“我创”创业孵化平台和孵化基金；2021年4月起任华新水泥股份有限公司独立董事、审计委员会主席。江泓先生目前在上海财经大学、厦门大学担任研究生校外指导老师工作，并负责税收专业的论文评审工作组的组长。江泓先生曾担任上海市第十五届人大代表、静安区第十二届政协常委委员、上海市知识分子联谊会外企分会副会长、静安区知识分子联谊会会长等职务。

江泓先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受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《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条所规定的情形。经查询，江泓先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。江泓先生已取得独立董事资格证书。

孟添，男，1980年生，中国国籍，中共党员，经济学副教授。2002年参加工作，现任上海大学经济学院党委书记、上海大学上海科技金融研究所执行所长。兼任上海市支付清算协会专家、上海技术交易所专家，入选上海市科学技术专家库。

孟添先生主持完成上海市软科学研究课题、上市公司相关战略规划课题、上海市科创与金融领域相关行业标准等多项，联合主编上海市专业技术人员公需科目继续教育教材《人工智能应用》（中国人事出版社）等。

孟添先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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惩戒；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条所规定的情形。经查询，孟添先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示

或者被人民法院纳入失信的被执行人。孟添先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二三年七月七日