

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2024-027

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年5月6日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年4月26日以电子邮件形式通知了拟选举的董事。本次董事会会议的应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，任期至本届董事会届满之日止，具体成员设置如下：

战略委员会：魏冰（主任委员）、王佳、王志勇。

审计委员会：王峰娟（主任委员）、严立、张国华。

薪酬与考核委员会：胡一闻（主任委员）、贾琦、王峰娟。

提名委员会：张国华（主任委员）、王佳、胡一闻。

### 二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会一致选举魏冰女士为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

### 三、审议通过了《关于选举公司联席董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会一致选举严立先生为公司第六届董事会联席董事长，任期至本届董事会届满之日止。

### 四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会审核通过，同意聘任：王佳女士为公司总经理，张媛女士为公司副总经理、董事会秘书，潘宇东先生、陈昌文先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

经董事会提名委员会和审计委员会审核通过，同意聘任王志勇先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。

上述人员简历详见附件。

### 五、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日

附件：相关人员简历

魏冰女士，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年起任职于中国移动通信集团有限公司政企客户分公司/政企事业部，现任中国移动通信有限公司政企事业部副总经理。魏冰女士未持有公司股份，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。魏冰女士未曾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，未曾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被执行人名单，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

王佳（又名严望佳）女士，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年创立启明星辰公司并担任董事长、CEO至今。王佳女士持有公司218,251,632股股份。王佳女士和严立先生为夫妻关系，系一致行动人。王佳女士未曾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，未曾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被执行人名单，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

严立先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，为启明星辰公司创始人之一，担任启明星辰公司董事、副总经理至今。严立先生持有公司47,407,452股股份，严立先生和王佳女士为夫妻关系，系一致行动人。严立先生未曾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，未曾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被执行人名单，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

贾琦先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任纬图高科（海南）通信技术有限公司董事总裁，2019年至今任中移资本控股有限责任公司投资三部总经理。贾琦先生未持有公司股份，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。贾琦先生未曾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，未曾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被执行人名单，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

王志勇先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中移在线服务有限公司财务部总经理，中国移动通信有限公司在线营销服务中心财务部总经理。王志勇先生未持有公司股份，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。王志勇先生未曾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，未曾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被执行人名单，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

陈昌文先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年起在中国移动通信集团政企事业部工作；曾任中国移动通信集团政企事业部/产品中心总经理，中国移动通信集团政企事业部/基础产品部总经理。陈昌文先生未持有公司股份，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。陈昌文先生未曾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，未曾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被执行人名单，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

张国华先生，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中国城市规划设计研究院院长，现任中国城市与小城镇改革发展中心总工程师。张国华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张国华先生未曾受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾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被执行人名单，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

胡一闻先生，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任职于原邮电部、信息产业部、北京邮电大学，现任北京邮电大学服务管理科学研究所副所长。胡一闻先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡一闻先生未曾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，未曾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被执行人名单，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

王峰娟女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾历任安徽理工大学（原淮南矿院）会计，北京轻工业学院讲师，北京工商大学会计学院讲师，北京工商大学会计学院副教授，2010年至今任北京工商大学商学院教授。王峰娟女士未持有公司股份，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。王峰娟女士未曾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，未曾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被执行人名单，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

张媛女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年-2005年在亚信集团任职，2006年加入联想网御科技（北京）有限公司历任总监、副总经理，北京网御星云信息技术有限公司副总经理兼CFO等职务，2012年7月至今任公司副总经理、财务负责人，2016年10月至今任公司董事，2022年5月至今任公司董事会秘书。张媛女士目前持有公司285,290股股份，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。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。张媛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。（联系方式：电话：010-82779006，传真：010-82779010，电子邮箱：ir\_contacts@venustech.com.cn）

潘宇东（又名潘柱廷）先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年12月至2017年8月在启明星辰公司担任首席战略官。2017年8月至2019年10月在永信至诚担任资深副总裁。2019年10月至2020年11月在安天科技担任首席战略官。2020年12月至2021年10月在360政企安全公司担任首席战略官。2021年11月至今在启明星辰公司担任首席战略官。潘宇东先生目前持有公司378,100股股份，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。潘宇东先生未曾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，未曾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被执行人名单，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。