

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届四十九次会议决议公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月26日以通讯方式发出召开董事会第七届四十九次会议的通知。会议于2021年6月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由蒋勤俭董事长主持，应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。经过认真审议，会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于确定第八届董事会独立董事酬金的议案》

同意公司第八届董事会独立董事酬金定为每人每年税前10万元，按季发放。

**表决结果： 8票赞成、 0票反对、 0票弃权。**

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。

### 二、审议通过《关于第八届董事会换届选举的议案》

根据公司治理的需要，依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，向股东大会提名第八届董事会董事候选人。

#### （一）关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

公司董事会和控股股东提名高天亮先生、李明俊女士、伍历文先生、邓树娥女士、杨洪宇先生、李增民先生为第八届董事会非独立董事候选人（后附简历）。

出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

#### 1、提名高天亮先生为第八届董事会非独立董事候选人

**表决结果： 8票赞成， 0票反对， 0票弃权。**

#### 2、提名李明俊女士为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、提名伍历文先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

4、提名邓树娥女士为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

5、提名杨洪宇先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

6、提名李增民先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

## **(二) 关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案**

公司董事会提名唐国平先生、张昭宇先生、罗建钢先生为公司第八届董事会独立董事候选人（后附简历）。出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名唐国平先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2、提名张昭宇先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、提名罗建钢先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，将采用累积投票制进行选举。

公司第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

公司第八届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

### 三、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定召开 2021 年第二次临时股东大会，会议时间：2021 年 7 月 16 日，会议地点：公司十八楼会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式。

**表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。**

详见 2021 年 7 月 1 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会  
二〇二一年七月一日

**附：**

#### **第八届董事会非独立董事候选人简历**

高天亮，男，1966 年 3 月生，汉族，律师、物业管理师、高级经济师。中南政法学院法学理论专业，研究生法学硕士；清华大学，高级工商管理硕士。历任深圳市特发黎明光电（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，深圳市特发物业管理有限公司总经理（法定代表人）、党总支书记、董事长、党委书记。现任深圳市特发集团有限公司党委副书记、董事、总裁。截至本公告披露日，高天亮先生未持有公司股票；除在控股股东单位任职外与其他持有公司 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《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李明俊，女，1965 年 12 月生，汉族，高级会计师。毕业于大连理工大学工商管理专业，研究生工学硕士。历任深圳市特力（集团）股份有限公司计划财务部经理，深圳市特发小梅沙旅游中心财务总监，深圳市特发集团有限公司计划财务部副部长、计划财务部部长、董事会秘书。现任深圳市特发集团有限公司副总裁。截至本公告披露日，李明俊女士未持有公司股票；除在控股股东单位任职外与其他持有公司 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《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

伍历文，男，1967 年 8 月生，通信技术高级工程师，毕业于中国科学技术大学基础物理中心凝聚态物理专业，理学博士。历任深圳市特发信息股份有限公司企业发展部经理、办公室主任、董事会秘书处主任、证券事务代表，深圳市特发信息股份有限公司电力光缆事业部常务副总经理、总经理，深圳市特发信息股份有限公司技术中心主任兼任董事会秘书处主任。现任深圳市特发集团有限公司战略投资部（董秘办）总经理。截至本公告披露日，伍历文先生未持有公司股票；除在控股股东单位任职外与其他持有公司 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《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；未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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

邓树娥，女，1975 年 6 月生，汉族，高级企业人力资源管理师，中级经济师。毕业于中国人民大学，管理学硕士。历任深圳市特力（集团）股份有限公司团委副书记、证券事务代表、职工监事，深圳市特发集团有限公司人力资源部业务副经理、业务经理、副部长。现任深圳市特发集团有限公司人力资源部总经理。截至本公告披露日，邓树娥女士未持有本公司股票；除在控股股东单位任职外与其他持有公司 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《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨洪宇，男，1978 年 5 月生，汉族，CFA 特许金融分析师、中级经济师。毕业于中山大学金融系，经济学硕士。历任深圳市远致投资有限公司投资部副部长，深圳市特发集团有限公司企业一部副部长、董事会秘书办公室主任、董事会秘书。现任公司总经理。截至本公告披露日，杨洪宇先生持有公司股票 120,000 股；与其他持有公司 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《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李增民，男，1978年8月生，汉族，高级会计师。毕业于中国石油大学会计专业，首都经贸大学管理学硕士。历任佛山中油高富石油有限公司财务总监，中石油燃料油有限责任公司财务处负责人，深圳优普泰服装科技有限公司财务总监，深圳市特发信息股份有限公司财务管理部经理。现任公司财务总监。截至本公告披露日，李增民先生未持有公司股票；与其他持有公司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《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### **第八届董事会独立董事候选人简历**

唐国平，男，1964年8月生，汉族，注册会计师，管理学（会计学）博士，毕业于中南财经政法大学会计学专业，教授、博士生导师。曾任中南财经政法大学会计学院副院长兼学校MBA教育中心主任、会计硕士教育中心主任、研究生院常务副院长、MBA学院院长。现任中南财经政法大学环境资源会计研究中心主任。兼任财政部《中华人民共和国会计法》修订研究课题组组长，财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会理事、资深会员，中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，湖北省总会计师协会副会长，嘉必优（武汉）生物股份有限公司独立董事，美好置业股份有限公司独立董事，蓝思科技股份有限公司独立董事。唐国平先生未持有公司股票；与其他持有公司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《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张昭宇，男，1975 年 11 月生，汉族，博士，毕业于美国加州理工学院，曾在伯克利加州大学化学系以及劳伦斯伯克利国家实验室做博士后。曾任北京大学深圳研究生院信息工程学院副教授，现任香港中文大学（深圳）理工学院助理院长兼深圳市半导体激光器重点实验室主任，获深龙英才、广东省引进创新科研团队、深圳孔雀计划（海外高层次人才）C 类等奖项，深圳光学学会理事、深圳市微米纳米技术学会理事。张昭宇先生未持有公司股票；与其他持有公司 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《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

罗建钢，男，1962 年 10 月生，汉族，硕士生导师，研究员。毕业于财政部财政科学研究所，经济学博士。历任湖南省财政厅行财处干部，综合组长，湖南省财政厅科长，湖南省清产核资办公室副主任、湖南省国有资产管理局统计评价处处长，湖南财信控股公司副总经理，财政部财政科学研究所财政历史研究室、综合政策研究室主任，中国财政科学研究院宏观经济中心主任。现任中国财政科学研究院研究员，PPP 研究所副所长，中国财政学会常务理事，投融资专业委员会常务委员，政府与社会资本合作（PPP）专业委员会常务理事兼副秘书长。曾任深圳王子新材料股份有限公司和湖南盐业股份公司独立董事，现兼任任邦讯技术股份有限公司独立董事，拟上市公司东莞凯金新能源股份有限公司任独立董事。罗建钢先生未持有公司股票；与其他持有公司 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《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内

未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

唐国平先生、罗建钢先生已取得独立董事资格证书；张昭宇先生尚未取得独立董事资格证书，已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。