

**顺利办信息服务股份有限公司**  
**第八届董事会 2022 年第一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

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 8 月 1 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室，会议应参加表决董事 5 名（其中独立董事 2 名），实际参加表决董事 5 名（汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚）。本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

**1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名姜弘担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》；**

公司第八届董事会任期已届满，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东青海省国有资产投资管理有限公司（持有公司股份比例为 4.72%）推荐，并经董事会提名委员会审核，提名姜弘担任第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

**2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》；**

公司第八届董事会任期已届满，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东杭州霖诺私募基金管理有限公司、深圳华涵投资控股有限公司（两者为

一致行动人，合计持有公司股份比例为 3.04%）推荐，并经董事会提名委员会审核，提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

**3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》；**

公司第八届董事会任期已届满，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东杭州霖诺私募基金管理有限公司、深圳华涵投资控股有限公司（两者为一致行动人，合计持有公司股份比例为 3.04%）推荐，并经董事会提名委员会审核，提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

**4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名吕巍担任第九届董事会独立董事候选人的议案》；**

公司第八届董事会任期已届满，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东新疆久大供应链有限公司、新疆越中贸易有限公司（两者为一致行动人，合计持有公司股份比例为 1.34%）推荐，并经董事会提名委员会审核，提名吕巍担任第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。吕巍已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。

**5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名张琪担任第九届董事会独立董事候选人的议案》；**

公司第八届董事会任期已届满，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东连良桂（持有公司股份比例为 16.78%）推荐，并经董事会提名委员会审核，提名张琪担任第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。张琪书面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，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。

**6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名刘伟担任第九届董事会独立董事候选人的议案》；**

公司第八届董事会任期已届满，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东连良桂（持有公司股份比例为 16.78%）推荐，并经董事会提名委员会审核，提名刘伟担任第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。刘伟书面承诺

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,并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。

上述非独立董事和独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会成员仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。

**7、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》。**

会议同意公司采用现场加网络投票的方式于 2022 年 8 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

独立董事对本次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见。

上述第 1~6 项议案需提交公司股东大会审议批准。

### **三、备查文件**

- 1、与会董事签字的第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
- 2、独立董事关于第八届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事候选人声明。
- 4、独立董事提名人声明。
- 3、股东提名函。
- 4、候选人承诺书。
- 5、提案股东声明。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二二年八月三日

#### 附件：候选人简历

1、姜弘，男，汉族，1973年5月出生，中国国籍，中共党员，本科，注册会计师。曾任青海省土产杂品总公司会计，五联联合会计师事务所合伙人、审计二部主任，三江源证券经纪有限公司财务负责人，天源证券经纪有限公司西宁管理总部总经理，青海省国有资产投资管理有限公司董事会秘书、资产部部长、债券管理部部长、总经理助理，西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司副总经理、党委副书记、总经理，五矿国际信托公司党委书记、党委副书记、监事长，青海股权交易中心有限公司党委书记、董事长；现任青海省国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理，青海国尚新能源发展有限公司董事长、法定代表人，五矿国际信托有限公司董事，青海盐湖工业股份有限公司副董事长、董事。

姜弘与公司持有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。姜弘未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查的情形。

2、杨晓燕，女，汉族，1961年11月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。曾任绍兴商业局所属公司会计主管，国联物资总公司财务部副部长、部长，中国华星投资发展公司总会计师，中国华星集团公司财务部部长，中国铁路物资总公司财务（资金管理）中心主任，中国铁路物资总公司调研员，新投能源开发（北京）控股有限公司总经理，新投华瀛石油化工（深圳）深圳股份有限公司副总经理；现任杭州圣全贸易有限公司监事，绍兴富邦玛凯龙家居广场管理有限公司监事，杭州霖诺私募基金管理有限公司董事。

杨晓燕与公司持有 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。杨晓燕未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查的情形。

3、刘春斌，男，汉族，1975 年 9 月出生，中国国籍，本科。曾任南京国旅联合汤山温泉开发有限公司会计主管，爱思开建设（南京）有限公司财务主管，永泰能源运销集团有限公司财务科长，华兴能源集团有限公司财务科长，华瀛石油化工有限公司财务经理，新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司财务总监；现任深圳翰潮资本有限公司监事，江苏新投供应链管理有限公司执行董事、法定代表人，平湖市中瑞商业物业管理有限公司监事，南京尽善化工技术有限公司法定代表人、董事长，平湖八佰伴商业管理有限公司监事，海南华沁投资管理有限公司监事、股东，嘉兴瑞丰投资开发有限公司法定代表人、经理、执行董事，杭州霖诺私募基金管理有限公司董事。

刘春斌与公司持有 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。刘春斌未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查的情形。

4、吕巍，男，汉族，1964 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生。曾任复旦大学管理学院经济管理系助教、讲师，复旦大学管理学院培训部副主任、MBA 项目副主任，复旦大学管理学院经济管理系副教授、兼任复旦大学管理学院院长助理、IMBA 项目主任，复旦大学管理学院市场营销系教授、兼任复旦大学管理学院院长助理、IMBA 项目主任，交通大学安泰管理学院工商管理系教授、兼任交通大学安泰管理学院副院长，交通大学安泰经济与管理学院工商管理系教授、博导、兼任交通大学安泰经济与管理学院副院长，陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司独立董事，沃华医药科技股份有限公司独立董事；现任交通大学安泰

经济与管理学院工商管理市场营销系教授、博导、AI 与营销研究中心主任，罗莱生活股份有限公司独立董事，上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事，上海外高桥集团股份有限公司独立董事，上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事。

吕巍与公司持有 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。吕巍未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查的情形。

5、张琪，男，汉族，1987 年 2 月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、律师、税务师、资产评估师。曾任东北证券投行部现场负责人，北京九汇华纳财务顾问公司资本运作部总经理，方正证券承销保荐现场负责人；现任北京创事通技术服务有限公司高级副总裁、财务合伙人。

张琪与公司持有 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。张琪未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查的情形。

6、刘伟，男，汉族，1973 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，本科，律师。曾任山东平和律师事务所执业律师；现任山东平和律师事务所主任，烟台市委市政府法律顾问，烟台市市委市政府专家库成员，山东省律师协会人力资源和社会保障业务委员会副主任委员，山东省仲裁促进会会员，烟台市信访听证员，烟台仲裁委员会仲裁员，烟台市劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员，烟台企联法务咨询服务委员会副主任，烟台市律师协会企业法律顾问委员会主任委员，烟台市芝罘区劳动争议仲裁院仲裁员。

刘伟与公司持有 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。刘伟未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查的情形。