

## 天融信科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2021年10月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年10月6日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

### 二、会议审议情况

**（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于变更公司第六届董事会董事的议案》；**

公司于2021年10月2日分别收到董事李健先生及董事、副总经理、财务负责人顾洁女士的书面辞职报告。因个人原因，李健先生向公司董事会申请辞去公司董事职务以及董事会审计委员会委员职务；因身体原因，顾洁女士向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务。辞职后，李健先生、顾洁女士将不再在公司及其控股子公司担任其他任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）、公司章程等相关规定，李健先生、顾洁女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

为确保董事会的规范运作，根据《公司法》《规范运作指引》及公司章程等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意持有公司 3%以上股份的股东明泰汇金资本投资有限公司提名孔继阳先生、吴亚飏先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），吴亚飏先生同时担任公司第六届董事会审计委员会委员的职务。任期与第六届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起起算。

上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于拟变更董事及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2021-096）。

公司独立董事认为上述两名董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定。独立董事发表的独立意见于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

上述董事候选人选举经股东大会审议通过后，董事会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。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

**（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于变更公司高级管理人员的议案》；**

鉴于公司董事、副总经理、财务负责人顾洁女士因身体原因，向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务，根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定及公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司副总经理孔继阳先生同时担任公司财务负责人（简历详见附件），任期与第六届董事会任期相同。

上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于拟变更董事及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2021-096）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的独立意见于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

**（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟召开2021年第三次临时股东大会，对第六届董事会第十四次会议审议通过并提交股东大会的相关议案进行审议。

会议召开基本情况：

- 1、会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室
- 2、股权登记日：2021年10月20日
- 3、会议召开时间：2021年10月25日14:30

具体内容详见公司于2021年10月9日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-097）。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月九日

## 附件一：董事候选人、财务负责人孔继阳先生简历

孔继阳，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有会计师、注册会计师、注册资产评估师资格。2004年6月至2008年3月任中粮集团有限公司中国茶叶股份有限公司财务总监；2008年4月至2011年4月任北京中天启明石油科技有限公司财务总监；2011年5月至2012年4月任北京雷力生物科技集团公司财务总监；2012年5月至2013年4月任中兆源（北京）会计师事务所有限公司副总经理、北京中兆源管理咨询有限公司副总经理；2013年5月至2015年12月任百荣投资控股（集团）有限公司财务部部长；2016年1月至今任北京天融信科技有限公司高级副总裁（副总经理），2018年1月至今任北京天融信网络安全技术有限公司高级副总裁（副总经理），2020年10月至今任公司副总经理；2021年6月至今任北京太极傲天技术有限公司董事。孔继阳先生不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作。

孔继阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在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的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、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况。截至2021年10月8日，孔继阳先生持有公司股份330,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人/第一大股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，孔继阳先生不属于“失信被执行人”。

## 附件二：董事候选人吴亚飏先生简历

吴亚飏，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年毕业于厦门大学计算机系计算机软件专业，获学士学位。1997年2月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司高级工程师、总工程师及副总经理，2018年1月至今任北京天融信科技有限公司副总经理，2020年10月至今任公司副总经理。吴亚飏先生不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作。

吴亚飏先生作为项目负责人和核心研发人员，承担及参与了十余项国家部委科研及产业化项目。其中，作为“信息审计系统”核心研发人员，获得北京市1999年科技进步三等奖；作为“NGFW2000”项目负责人，获得北京市2000年科技进步三等奖；作为“面向互联网开放环境的重要信息系统安全保障关键技术研究及应用”核心研发人员，获得2017年国家科技进步二等奖。

吴亚飏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在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的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、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况。截至2021年10月8日，吴亚飏先生持有公司股份8,151,061股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人/第一大股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，吴亚飏先生不属于“失信被执行人”。