

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2021-033

## 启明信息技术股份有限公司

### 第六届董事会2021年第六次临时会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会2021年第六次临时会议于2021年10月16日9:00以通讯会议形式召开。

本次会议通知已于2021年10月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事共6人,实际出席并表决董事6人,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以通讯表决方式,做出了如下决议:

1、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事长辞职暨提名董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事长门欣先生,由于工作原因,拟辞去公司董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务,该辞职申请自新任董事长选聘完成后生效,门欣先生辞职后将不在公司担任其他职务。

经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会提名许万才先生为公司董事候选人,简历如下:

许万才,男,汉族,53岁,中共党员,毕业于哈尔滨工业大学汽车工程学院汽车设计与制造专业,大学本科学历,工学学士学位。历任一汽轿车股份有限公司总经理助理、长春一汽富维汽车零部件股份

有限公司副总经理（财务总监），2016年3月至2017年5月任一汽-大众汽车有限公司规划部部长，2017年5月至2020年5月任一汽-大众汽车有限公司规划总监，2020年5月至2021年10月任一汽模具制造有限公司总经理、党委副书记，2021年10月起任启明信息技术股份有限公司党委副书记（主持工作）。

经公司核查确认，许万才先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；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。许万才先生不持有本公司股票。经公司在最高人民法院网查询确认，许万才先生不属于“失信被执行人”。许万才先生当选后，公司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不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。许万才先生如当选公司董事，还将担任公司董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务。本议案将提请公司2021年第四次临时股东大会审议通过后生效。

更多内容见于2021年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2021-035）

2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事陶晖先生，由于工作原因，向公司董事会提出辞去董事职务、董事会战略委员会委员职务的申请，该辞职申请自送达公司董事会后生效，陶晖先生辞职后将不在公司担任其他职务。

由公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名曲红梅女士为公司董事候选人，简历如下：

曲红梅，女，汉族，48岁，中共党员，本科毕业于哈尔滨工业大学计算机与电气工程学院工业电气自动化专业，工学学士学位，研究生毕业于吉林大学管理学院工商管理专业，管理学硕士学位。历任一汽轿车股份有限公司综合管理部部长，2017年9月至2018年5月任中国第一汽车集团公司（2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司）体系管理及IT部副部长，2018年5月至2019年3月任中国第一汽车集团有限公司体系管理及IT部（信息化数字化办公室、改革办）副部长（2018年5月16日机构名称变更），2019年3月至2019年12月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）副部长（副主任），2019年12月至2021年1月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）副总经理（副主任）（2019年12月20日职位名称变更），2021年1月至2021年10月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理（副主任），2021年10月起任启明信息技术股份有限公司党委副书记。

经公司核查确认，曲红梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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，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，曲红梅女士不持有本公司股票。经公司在最高人民法院网查询确认，曲红梅女士不属于“失信被执行人”。曲红梅女士当选后，公司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不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。曲红梅女士如当选公司董事，还将担任公司董事会战略委员会委员职务。本议案将提请公司2021年第四次临时股东大会审议通过后生效。

3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于总经理辞职暨聘任总经理的议案》。

公司总经理陶晖先生，由于工作原因，向公司董事会提出辞去总经理职务的申请，该辞职申请自送达公司董事会后生效，陶晖先生辞职后将不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，拟聘任曲红梅女士担任公司总经理，任期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

详细内容见于2021年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》(公告编号: 2021-036)。

4、会议以6票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2021年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2021-034)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十九日