

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2023-008

启明信息技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告

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”）于2023年2月3日15:30以现场会议与通讯形式相结合方式召开了第六届董事会第九次会议。本次会议的会议通知已于2023年1月20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9人，实际出席并表决董事9人，会议的参加人数、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。

董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度财务预算方案的议案》。

公司预计2023年度总资产26.13亿元，归属于上市公司股东的净资产14.92亿元，全年拟实现营业收入25.50亿元，实现利润总额1.50亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，资产负债率峰值不超过46%。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》。

计划2023年度投资32,311万元，其中研发投资预算26,000万元（平台类投资11,823万元，前瞻技术类投资3,589万元，产品类投资10,588万元），其中经营性资产投资6,311万元。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后实施。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届暨推荐第七届董事会非独立董事人选的议案》。

公司第六届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司董事会进行换届选举。经公司股东推荐，董事会提名委员会提名，公司第七届董事会非独立董事由6人组成，具体情况如下：

经公司股东推荐，董事会提名委员会提名许万才先生、曲红梅女士、郭丹蕾女士、閻华东先生、袁兴文先生、田继卓先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司第七届董事会非独立董事候选人简历如下：

许万才，男，55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），2021年11月5日经公司2021年第四次临时股东大会选举为董事，2021年11月7日经公司第六届董事会2021年第七次临时会议选举为公司董事长至今。

许万才先生除持有公司股票期权激励计划授予的23.48万股股票期权外，不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（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；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，不属于失信被执行人。

曲红梅，女，50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，2021年10月16日经公司第六届董事会2021年第六次临时会议聘为公司总经理，2021年11月5日经公司2021年第四次临时股东大会选举为董事，2022年1月25日经公司第六届董事会2022年第一次临时会议选举为总法律顾问至今。

曲红梅女士除持有公司股票期权激励计划授予的22.31万股股票期权外，不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（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；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，不属于失信被执行人。

郭丹蕾，女，42岁，中共党员，吉林大学工商管理学院硕士研

研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历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）战略管理部信息处处长、战略管理及商业规划部信息处处长、战略管理及商业规划部信息部总监，2020年5月至2020年9月任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部总经理助理兼信息部总监，2020年9月至2021年2月任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部信息情报研究与分析部总监，2021年2月至2021年6月任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部代理副总经理，2021年6月至2021年8月任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）代理副总经理，2021年8月起任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）副总经理。

郭丹蕾女士不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（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；除在公司控股股东任职外，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，不属于失信被执行人。

閻华东，男，45岁，中共党员，武汉大学计算机学院计算机及应用专业本科学历，工学学士学位。历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) 体系管理及数字化部基础设施管理处主任, 2018年9月至2019年2月任中国第一汽车集团有限公司体系管理及数字化部(改革办、信息化数字化办公室) 基础设施管理处处长(试聘期), 2019年2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) 基础设施管理处(信息安全管理处) 处长(2019年2月26日机构变更)

(2019年9月试聘期满转正), 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) 基础设施管理部(信息安全管理部) 总监, 2021年1月起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) 大营销运营部总监兼基础设施运营部总监, 现任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部副总经理。

閣华东先生不持有公司股票, 其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件, 不存在以下情形: (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施; (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5) 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; (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; 除在公司控股股东任职外, 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, 不属于失信被执行人。

袁兴文, 男, 57岁, 中共党员, 哈尔滨工业大学汽车工程学院

汽车设计与制造专业本科学历，工学学士学位，研究员级高级工程师。历任一汽客车(无锡)有限公司副总经理、一汽客车(大连)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2018年1月至2018年7月任一汽客车有限公司副总经理，2018年7月至2022年8月任一汽模具制造有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2022年8月起任启明信息技术股份有限公司党委副书记、工会负责人。

袁兴文先生目前持有公司股票15,500股，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（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；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，不属于失信被执行人。

田继卓，男，41岁，中共党员，工程师，本科毕业于长春理工大学通信工程专业，工学学士学位。历任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司大客户营销中心主管，2018年5月至2019年3月任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司大客户营销中心卫生科研营销部主管，2019年4月至2020年5月任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司政企客户营销中心卫生科研部主管，2020年6月至2021年1月任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司政企BG政企客户营销

板块医疗卫生行业主管，2021年2月至2022年1月任中国联合网络通信有限公司吉林省分公司政企BG营销重客板块医药民生行业主管，2022年9月起任长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司总经理。

田继卓先生不持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（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；除在公司股东长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司任职外，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，不属于失信被执行人。

上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届暨推荐第七届董事会独立董事人选的议案》。

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司董事会进行换届选举。经公司第六届董事会提名，公司第七届董事会独立董事由3人组成，具体情况如下：

经公司第六届董事会提名刘衍珩先生、赵岩先生、刘柏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。由于独立董事刘衍珩先生自2017年12月28日起任公司独立董事，根据相关法律的规定，其作为第七届董事会独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起至2023年12月27日。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司第七届董事会独立董事候选人简历如下：

刘衍珩，男，65岁，中共党员，1982年1月本科毕业于吉林工业大学电子计算机及应用专业，1995年3月取得吉林工业大学计算机应用硕士学位，2003年7月取得吉林大学通信与信息系统专业博士学位，2009年1月至2017年6月任吉林大学软件学院教授、博士生导师，现任吉林大学计算机学院教授、博士生导师。刘衍珩先生2007年负责的计算机网络安全实时监控系統获得长春市科技进步一等奖，2008年负责的基于IPv6的车载信息系统研发与产业化项目获得长春市科技进步特等奖，网络入侵检测与流量监控技术应用研究获得全国商业科技进步一等奖，2013年车联网可信数据通信与应用服务关键技术及应用项目获得吉林省科技进步一等奖，2014年车联网的安全通信与服务平台项目获得全国商业科技进步二等奖。刘衍珩先生本人2007年被评为吉林省第二批拔尖创新人才，2008年评为吉林省第十批有突出贡献的中青年专业技术人才，2010年评为长春市百名优秀科技工作者，2011年评为宝钢优秀教师、吉林省第三批高级专家，2014年评为国务院特殊津贴专家。2013年由机械工业出版社

社出版《数据通信》，2015年由科学出版社出版《计算机网络》，自2017年12月28日任公司独立董事至今。经公司核实，刘衍珩先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

刘柏，男，52岁，吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生学历，经济学博士学位，2012年12月至2021年1月任吉林大学商学院副院长、副教授、教授、博士生导师，现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师。经公司核实，刘柏先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

赵岩，男，47岁，中共党员，吉林大会计学专业（注册会计师方向）管理学学士，吉林大学企业管理专业管理博士，加拿大注册会计师（CPA Canada），高级纳税筹划师，吉林省会计学会高级专家，吉林省首批管理会计咨询专家，上交所第四十期上市公司独立董事资格（上交所第四十期）。历任吉林大学商学院助教、讲师、副教授，2008年5月起任吉林大学商学院会计系副主任，2014年9月至2015年9月兼任美国丹佛大学访问学者，2018年3月兼任加拿大Cape Breton University商学院BMBA客座教授至今。曾主持中国第一汽车集团公司财务总部战略成本管理咨询项目、一汽轿车股份有限公司（SZ000800）财务部预算决算体系设计咨询项目、一汽服贸有限公司资本运作咨询项目、大成生化科技集团有限公司

（HK00809）和大成糖业控股有限公司（HK03889）预算体系构建、战略融资策略咨询项目、中国石油天然气集团公司（SH601857、NYSE:PTR）大庆石油管理局战略成本管理和资本运营咨询项目，于2019年12月16日经公司2019年第二次临时股东大会选为公司独立董

事至今。经公司核实，赵岩先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

上述独立董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会2023年度工作计划的议案》。

公司为进一步规范董事会运行，提高董事会决策质量和效率，现拟定2023年度董事会工作计划，经公司股东大会审议通过后实施。2022年公司董事会根据议事规则，计划召开定期会议5次，对于计划外的其他重大事项，根据《董事会议事规则》及公司“三重一大”决策机制要求执行，结合实际经营需求召开临时董事会会议进行审议和决策。

6、会议以9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2023年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2023年2月4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2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-010）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年二月四日