

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2021-010

**万达信息股份有限公司**  
**第七届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告**

本公司及监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。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 18 日以邮件方式发出，会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》；**

同意公司持股 18.17%的股东中国人寿保险股份有限公司提名的杨传涌先生为公司第七届监事会的非职工代表监事候选人（简历附后）。同意本议案提交公司股东大会审议。

该监事任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

**监事候选人简历：**杨传涌，男，1963 年生，中国国籍，于 1995 年毕业于中央党校函授学院获经济管理专业本科学历，于 2010 年毕业于清华大学经济管理学院获高级管理人员工商管理硕士学位，中共党员。杨传涌先生于 1998 年加入中国人寿保险公司，先后担任中国人寿保险公司办公室综合处副处长、文书档案处处长，中国人寿保险股份有限公司办公室副主任兼党委宣传部部长、战略规划部总经理，中国人寿保险股份有限公司北京市分公司党委委员、副总经理，中国人寿保险股份有限公司法律与合规部总经理、办公室主任、党委办公室主任、党

委宣传部部长、机关党委常务副书记，中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司总经理兼党委书记，中国人寿保险股份有限公司审计部总经理。现任中国人寿保险股份有限公司审计部总经理、审计责任人。

杨传涌先生未持有公司股份，但在持公司 5% 以上股份的股东中国人寿保险股份有限公司担任审计部总经理、审计责任人，除此之外，与其他持公司 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，未受过中国证监会或其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，杨传涌先生不属于失信被执行人。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二一年二月二十二日