

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年9月27日在公司308会议室召开。会议通知于2021年9月23日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人（董事金少平因工作原因未能出席会议，委托董事颜佐辉代为出席，授权其按授权委托书就本次会议所议事项进行表决并签署本次会议所有文件），符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由半数以上董事共同推举的董事闫春雨主持。

具体会议议程及决议如下：

1. 审议公司《关于选举第八届董事会董事长和副董事长的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于选举第八届董事会董事长和副董事长的议案》（逐项表决），闫春雨当选公司第八届董事会董事长，张新访当选公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

闫春雨和张新访的基本情况详见公司于2021年9月9日在巨潮资讯网披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》。

2. 审议公司《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》（逐项表决），邹卓瑜、颜佐辉、孙晨钟当选公司第八届董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。

公司第八届董事会审计委员会委员的基本情况详见公司于2021年9月9日

在巨潮资讯网披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》。

3. 审议公司《关于聘任总经理的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任总经理的议案》，聘任孙静担任公司总经理职务，任期为 2021 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日。

4. 审议公司《关于聘任副总经理的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任副总经理的议案》（逐项表决），聘任何涛、董逢华担任公司副总经理职务，任期为 2021 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日。

5. 审议公司《关于聘任副总经理兼财务负责人的议案》

以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任副总经理兼财务负责人的议案》，聘任张艳菊担任公司副总经理兼财务负责人职务，任期为 2021 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日。

6. 审议公司《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，聘任万骏担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期为 2021 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日。

7. 审议公司《关于聘任证券事务代表的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任张煜担任公司证券事务代表。

公司《关于聘任证券事务代表的公告》同日披露于巨潮资讯网。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了明确同意的独立意见，独立董事的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

附件：《武汉天喻信息产业股份有限公司新一届高级管理人员基本情况》

备查文件：

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十七日

附件：

## 武汉天喻信息产业股份有限公司

### 新一届高级管理人员基本情况

公司新一届高级管理人员如下：

总经理：孙静

副总经理：何涛、董逢华

副总经理兼财务负责人：张艳菊

副总经理兼董事会秘书：万骏

总经理孙静的基本情况详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》。

副总经理何涛、董逢华的基本情况如下：

何涛，男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 10 月出生，硕士学历。曾任公司副总经理兼财务负责人、董事长助理。现任公司副总经理。

何涛与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得担任高级管理人员的情形，未被认定为失信被执行人。

董逢华，女，中国国籍，无境外居留权，1974 年 2 月出生，软件工程硕士研究生学历。曾任公司研发中心总经理兼管理者代表、中央研究院院长、总经理助理。现任公司副总经理。

董逢华与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得担任高级管理人员的情形，未被认定为失信被执行人。

副总经理兼财务负责人张艳菊的基本情况如下：

张艳菊，女，中国国籍，无境外居留权，1978年12月出生，武汉大学会计学、金融学专业毕业，双学士学位，会计师。曾任公司财务部副部长、财务部部长、总经理助理。现任公司副总经理兼财务负责人。

张艳菊与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得担任高级管理人员的情形，未被认定为失信被执行人。

副总经理兼董事会秘书万骏的基本情况如下：

万骏，男，中国国籍，无境外居留权，1979年11月出生，中南财经政法大学法学学士、工商管理硕士，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备法律职业资格，证券、基金从业资格。曾任公司法务经理、董事会办公室主任、子公司武汉天喻教育科技有限公司副总经理、公司总经理助理。现任公司副总经理兼董事会秘书。

万骏与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《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、3.2.7条规定的不得担任高级管理人员或董事会秘书的情形，未被认定为失信被执行人。