

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2021-066

## 金现代信息产业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任周建朋先生为公司总经理，许明先生、黄绪涛先生为公司副总经理，鲁效停先生为公司董事会秘书，张学顺先生为公司财务总监，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。董事会秘书鲁效停先生的任职资格已经经深交所备案审核无异议。公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

鲁效停先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书的联系方式如下：

电话：0531-88870618

传真：0531-88878855

电子邮箱：jxd0531@jxdinfo.com

通讯地址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日

附件：

**周建朋先生：**1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于沈阳航空工业学院计算机及应用（软件）专业。2002年8月至今，就职于金现代信息产业股份有限公司，历任开发部经理、技术总监、副总经理、总经理；2015年5月至今，任山东金码信息技术有限公司执行董事；2015年5月至2021年7月，任济南金码电力技术有限公司执行董事；2015年8月至今，任公司董事；2020年12月至今，任广州金码信息技术有限公司董事。

截止本公告披露日，周建朋先生直接持有公司105.00万股股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司56.25万股股份。周建朋先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。周建朋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**许明先生：**1980年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于南京电力专科学校计算机科学与技术专业。2001年7月至2005年12月，就职于江苏电力信息技术有限公司，任项目经理；2014年6月至2018年12月，兼任青岛金现代信息技术有限公司总经理；2006年1月至今，就职于金现代信息产业股份有限公司，历任总经理助理、副总经理；2020年4月至今，就职于云豹快码（北京）信息技术有限公司，任董事长兼总经理。

截止本公告披露日，许明先生直接持有公司60.00万股股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司56.25万股股份。许明先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。许明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的

情形。

**黄绪涛先生：**1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于泰安农业专科学校果树栽培专业。1999年8月至2001年11月，就职于济南现代计算机工程公司，任工程部经理；2001年12月至今，就职于金现代，历任工程部经理、总经理助理、副总经理。

截止本公告披露日，黄绪涛先生直接持有公司15.00万股股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司56.25万股股份。黄绪涛先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。黄绪涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**鲁效停先生：**1987年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东师范大学计算机科学与技术专业。2009年10月至今，就职于金现代信息产业股份有限公司，历任研发工程师、项目经理、经理助理、研发副经理、人资企划部部门经理、董事会秘书等职务，2017年12月至今，任公司董事。

截止本公告披露日，鲁效停先生未直接持有公司股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司24.75万股股份。鲁效停先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。鲁效停先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**张学顺先生：**1975年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于安徽工业大学会计学专业。2007年1月至2009年7月，就职于力诺集团股份有限公司，任财务中心部长，2009年7月至2010年11月，就职于

山东三融环保工程有限公司，任财务总监，2011年2月至2012年8月，就职于山东思源水业工程有限公司，任财务总监、副总经理；2012年9月至2017年6月，就职于山东诺安诺泰信息系统有限公司，任财务总监、副总裁；2017年6月至2017年9月，就职于金现代信息产业股份有限公司，历任财务人员、财务总监。

截止目前，张学顺先生未直接持有公司股份，通过济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司6万股股份。张学顺先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。张学顺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。