

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201902-27

华平信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议于2019年2月19日17:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开，会议通知于2019年2月14日以邮件方式送达。除独立董事郝先经先生、董事雷秀贤女士、李惠女士以通讯方式参加外，其他董事均出席现场会议，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

鉴于刘焱女士因个人原因辞去其担任的公司第四届董事会董事、董事长职务，辞去上述职务后，刘焱女士担任公司名誉董事长。现根据公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司推荐，公司董事会选举吕文辉先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。（简历请见附件）

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为吕文辉先生，公司将尽快办理相关工商变更登记手续。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于增补公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；

鉴于方正先生辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，公司董事会现增补张家扬先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。（简历请见附件）

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于增补公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

鉴于方正先生、蒋国兴先生、奚峰伟先生分别辞去公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员或委员职务，公司董事会现增补陈壮先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员；张家扬先生、胡君健先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。（简历请见附件）

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

鉴于方永新先生辞去公司总经理职务，方永新先生的辞职申请自其书面辞职报告送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，方永新先生仍在公司继续担任董事、顾问职务。

公司董事会现聘任胡君健先生担任公司总经理职务，胡君健先生同时辞去其担任的公司常务副总经理职务。胡君健先生关于常务副总经理的辞职申请自其书面辞职报告送达公司董事会时生效，其总经理任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。（简历请见附件）

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2019年2月19日

附件：

吕文辉先生：公司董事，1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，双硕士学历。从2004年起曾任职于深圳深岩燃气有限公司，担任市场营运总监。2017年2月加入智付科技集团有限公司，现任智付科技集团有限公司投融资部总经理；智汇科技投资（深圳）有限公司执行董事、总经理；町町电子商务（深圳）有限公司执行董事、总经理；创艺文化科技（深圳）有限公司执行董事、总经理；深圳融尚亨科技有限公司执行董事；深圳市中鼎融实业有限公司董事；睿信文化科技（深圳）有限公司监事；惠州市凯旋众筹餐饮管理有限公司监事；雅境科技（深圳）有限公司执行董事、总经理；上海智沪互联网科技有限公司执行董事。

吕文辉先生除了在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司及其关联公司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；吕文辉先生未持有公司股份；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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

张家扬先生：公司独立董事，1956年9月出生，中国台湾籍、美国国籍，纽约州立大学文学副学士。1979年10月至2014年7月期间，先后在 Mutual of Omaha、美国好事达保险公司、美国运通公司、CC International、美国好事达保险公司、AIG 保险集团（美国）、安联保险集团（德国）、阳光保险集团、蓝海保险经纪股份有限公司、合晖保险经纪股份有限公司担任市场经理、副总经理、市场顾问、亚太区副总经理、总经理、副董事长等职务；现任 LIN International 合伙人，上海菲扬狐舞科技有限公司总经理、执行董事。

张家扬先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。。

陈壮先生：公司独立董事，1955年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学专科学历，律师。1972年8月至1981年9月在怀化铁路医院任外科医师；1982年4月至1991年2月在广州铁路运输检察院任检察员；1991年3月至2015年8月在广州铁路（集团）公司任律师、经济师；同时1991年11月至今，先后在广东光明律

师事务所、广东铁道律师事务所、广东南星律师事务所、广东易春秋律师事务所、广东环球经纬律师事务所、广东格林律师事务所任律师。

陈壮先生目前持有公司股份36,700股；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

胡君健先生：公司董事，1977年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。从2000年起曾先后任职于大众电脑集团（FIC）、联想集团、瑞福特公司、华为技术有限公司，担任产品经理、产品总监、产品中心总经理等职务；2008年5月加入公司，曾任公司总工程师、常务副总经理，现任公司董事、总经理；公司智慧城市业务子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司董事长、总经理；铜仁华平信息技术有限公司执行董事、总经理；云南华平信息技术有限公司执行董事、总经理。

目前，胡君健先生持有公司股票811,100股，占公司当前总股本的0.15%。胡君健先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。