

恒生电子股份有限公司 七届一次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）七届一次董事会于2019年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

一、选举彭政纲先生为公司董事长。同意11票；弃权0票；反对0票。

二、选举刘曙峰先生为公司副董事长。同意11票；弃权0票；反对0票。

三、根据新任董事长的提名，与会董事同意聘任刘曙峰先生为公司总裁。同意11票；弃权0票；反对0票。

四、根据新任董事长提名，同意任命审计、薪酬与考核、战略投资、提名委员会（同意11票；弃权0票；反对0票）。具体人选安排如下：

1) 选举任命审计委员会

审计委员会委员： 刘霄仑、朱超、郭田勇、丁玮、蒋建圣

主席： 刘霄仑

2) 选举任命薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员： 丁玮、井贤栋、刘兰玉、刘霄仑、蒋建圣

主席： 丁玮

3) 选举任命战略投资委员会

投资委员会委员： 彭政纲、井贤栋、韩歆毅、刘曙峰、蒋建圣

主席： 彭政纲

4) 选举任命提名委员会

提名委员会委员： 郭田勇、蒋建圣、刘兰玉

主席： 郭田勇

五、根据新任董事长提名，同意聘任童晨晖先生为公司董事会秘书。 同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、根据总裁提名，聘任以下人员为公司副总裁和财务负责人：

1) 根据总裁提名，聘任范径武为公司副总裁（执行总裁），同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2) 根据总裁提名，聘任官晓岚为公司副总裁（执行总裁），同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3) 根据总裁提名，聘任倪守奇为公司副总裁（高级副总裁），同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4) 根据总裁提名，聘任童晨晖为公司副总裁（高级副总裁），同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5) 根据总裁提名，聘任傅美英为公司副总裁（高级副总裁），同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6) 根据总裁提名，聘任张国强为公司副总裁（高级副总裁），同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7) 根据总裁提名，聘任张永为公司副总裁（高级副总裁），同意 11 票；弃

权 0 票；反对 0 票。

8) 根据总裁提名，聘任王锋为公司副总裁，同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

9) 根据总裁提名，聘任周峰为公司副总裁，同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

10) 根据总裁提名，聘任张晓东为公司副总裁，同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

11) 根据总裁提名，聘任姚曼英为公司财务负责人，同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

附：高管简历（其他董事简历详见公司 2019-013 号公告）

1. 范径武先生：1971 年出生，浙江大学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师。范先生自大学毕业后进入恒生工作，从事金融 IT 工作多年，历任公司证券事业部副总经理，公司研发中心总经理，公司技术总监，目前担任公司副总裁。

2. 官晓岚先生：1971 年出生，先后毕业于杭州电子工业学院工业管理工程专业、中欧国际工商学院 EMBA。1996 年进入公司工作，历任北京分公司经理、上海分公司经理、证券行业产品总监、证券行业市场总监、证券行业副总经理、证券事业部总经理、公司副总裁、执行总裁等职，目前主要负责公司证券期货行业营销服务工作。

3. 倪守奇先生：1974 年出生，毕业于华北工学院计算机应用与维护专业。倪先生 1998 年进入恒生电子公司工作，历任公司客服部北方区负责人、证券事业部产品总监、证券事业部副总经理、第一产品事业群总经理、公司总经理助理、公司副总裁等职，主持和领导了多项资本市场软件产品的设计和 implementation，系中国金融软件行业的业务专家。

4. 童晨晖先生：1971 年出生，先后毕业于华东政法大学、上海财经大学，获法学学士和经济学硕士，1994 年获司法部律师资格证书；1993 年起任职于浙江省科技风险投资有限公司等单位，2002 年加入公司，历任高级经理、投资总监、董事会秘书、公司副总裁。

5. 傅美英女士：1954 年出生，高级会计师。曾担任杭州电化集团有限公司总会计师职务。2000 年 11 月进入公司工作，历任财务部经理、财务管理总部总经理、财务总监、公司副总裁等职，目前负责公司财务管理总部、采购部、行政服务中心等工作。

6. 张国强先生：1977 年出生，毕业于浙江大学控制系自动化专业本科，1999 年进入恒生电子公司工作，历任公司证券产品质保室负责人、证券第一产品事业部总经理、第一产品事业群总经理助理、经纪业务事业部总经理、经纪业务委员会负责人、公司总经理助理、公司副总裁等职，主持和领导了证券期货经纪业务领域的核心软件产品规划和设计，系中国金融软件行业的业务专家。

7. 张永先生：1977 年出生，毕业于郑州大学计算机信息管理专业。张永先生 2004 年进入恒生电子公司工作，历任公司基财事业部北京分公司总经理、基财事业部销售总监兼市场部经理、基财营销总部总经理兼新兴市场行业营销中心总经理、公司行业资源与战略合作管理小组北京区负责人，公司营销业务委员会副主任兼私募行业营销中心总经理，财富资管营销业委会主任，公司副总裁等职。期间筹建基财营销总部并在资本市场业务领域创建了基金、保险、信托、新兴市场行业、私募等多个行业营销中心。张永先生 10 多年来在公司积累了丰富的市场营销和管理经验。

8. 王锋先生：1977 年出生，毕业于山东科技大学计算数学及其应用软件专业，中欧国际工商学院 EMBA。王锋先生于 2001 年加入公司，历任证券事业部北京工程中心经理、证券事业部客服总监、公司客服总监、公司平台业务委员会主任、公司总裁助理、公司副总裁等职，主持和领导了公司统一项目交付体系和售后维护体系的建设。王锋先生一直深耕于中国金融 IT 行业，对行业有着深刻的理解和丰富的经验。

9. 周峰先生：1963 年出生，2003 年浙江大学经济管理学院在职研究生学历，2004 年参加美国百森商学院高层经理 MBA 研修班学习。自从 1999 年 7 月进入恒生电子股份有限公司以来，担任党委书记、工会主席等职务，对外具体负责政府关系及企业发展环境建设，对内协调劳资关系，创建和谐向上的企业氛围。浙江省优秀共产党员，杭州市党代表，杭州滨江区人大常委会委员。

10. 张晓东先生，1968 年出生，亚洲城市大学 MBA 研究生。2000 年进入恒生电子股份有限公司。历任公司金融行业大客户部总经理、北京研发部副总经理、金融行业销售总监、银行事业部总经理，公司总裁助理等职务，10 多年来对金融科技有深刻的理解，积累了丰富的行业管理经验。

11. 姚曼英女士：1974 年出生，毕业于中南大学会计学专业，大学本科学历，注册会计师非执业会员，高级会计师。自 2000 年 03 月进入恒生电子公司财务部工



作，历经出纳、会计、预算主管、审计室主任、财务管理总部副总经理，公司财务负责人等岗位。