

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《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、规范性文件及《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的规定，公司于2019年10月24日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体情况公告如下：

#### 一、 第二届董事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名卜智勇先生、张波先生、贾磊先生、张学军先生、刘钊先生、胡世平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王东进先生、曹惠民先生、李学尧先生为公司第二届董事会独立董事候选人（第二届董事会候选人简历详见附件）。上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟

任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中曹惠民先生为会计专业人士。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

## 二、 第二届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。公司第二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

## 三、 其他说明

为确保董事会的正常运作，第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司对第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

## 四、 备查文件

1. 《上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
2. 《上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

附件：

1. 第二届董事会非独立董事候选人简历；
2. 第二届董事会独立董事候选人简历；

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日

附件 1:

## 第二届董事会非独立董事候选人简历

卜智勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，博士研究生学历，研究员，博士生导师，中国科学技术大学、上海交通大学、北京邮电大学兼职教授，首届上海领军人才（2006），上海市先进工作者（2009），上海市科技进步奖（2010），享受国务院特殊津贴（2015 年），国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项总体专家组成员（2019 年）。曾担任“十二五 863 计划”网络与通信组专家组成员，曾获中国人民解放军科学进步二等奖。1999 年 5 月，毕业于东南大学无线电系。曾于 1999 年 5 月至 2001 年 5 月，于芬兰诺基亚研发中心从事 3G 研发领域博士后研究工作；2001 年 5 月至 2002 年 10 月，担任青岛海信通信有限公司工程师；2002 年 10 月起就职于微系统所，2009 年 10 月至今，担任微系统所研究室主任；2002 年 10 月至 2006 年 3 月担任无线中心执行主任；2006 年 3 月至 2010 年 12 月，担任瀚讯有限董事、总经理；2008 年 5 月至今，担任斯信商务咨询（上海）有限公司副董事长；2010 年 1 月至 2016 年 11 月，兼任南京远达董事长；2010 年 12 月至 2016 年 11 月，担任瀚讯有限董事长；2010 年 11 月至今，担任上海双由监事；2016 年 5 月至今担任瀚所信息董事长；2016 年 11 月至今，担任公司董事长。

卜智勇先生通过上海双由间接持有本公司发行前 6.39%的股份；卜智勇先生为公司董事长、实际控制人，公司董事胡世平先生、高管陆犇先生、赵宇先生、顾小华女士为其一致行动人。卜智勇先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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 条所规定的情形，不是失信被执行人。

张波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月出生，博士研究生学历。2004 年毕业于鲁东大学物理系，2007 年华中科技大学获硕士学位，2009 年-2011 年德国 Juelich 研究中心联合培养博士生，2011 年中国科学院上海微系统与信息技术所获博士学位，现为中科院上海微系统与信息技术所研究员级高级工程师。历任中科院上海微系统与信息技术所科研部主管、所地合作与产业化副

处长、所地合作与产业化处长。

截至目前，张波先生未直接或间接持有公司股票；张波先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张波先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**贾磊先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 12 月出生，硕士研究生学历。2009 年 1 月毕业于上海交通大学电子工程系；2009 年 4 月至 2018 年 4 月，先后担任上海联和投资有限公司投资分析师、项目副经理、项目经理，2018 年 4 月至今，担任上海联和投资有限公司投资一部副总经理。2016 年 8 月至 2016 年 11 月，担任瀚讯有限董事；2016 年 11 月至今，担任公司董事。

截至目前，贾磊先生未直接或间接持有公司股票；贾磊先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；贾磊先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**张学军先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京大学光华管理学院经济学专业。1994 年 1 月至 1994 年 7 月，担任中国国际期货经纪公司深圳分公司客户经理；1994 年 9 月至 1997 年 7 月，北京大学光华管理学院经济学专业学习；1996 年 10 月至 1998 年 8 月，担任君安证券有限公司投资银行部项目经理；1998 年 9 月至 2003 年 2 月，担任国泰君安证券公司资产管理部研究员、项目经理以及国泰君安证券公司资产管理总部研究部经理、账户管理经理；2003 年 2 月至 2004 年 4 月，担任国联安基金管理公司交易部经理；2004 年 4 月至 2006 年 11 月，担任国联安基金管理公司德盛小盘证券投资基金基金经理；2006 年 12 月至 2007 年 6 月，参与上海力鼎筹建工作；2007 年 7 月至今，担任上海力鼎董事、首席投资官；2010 年 12 月至 2016

年 11 月，担任瀚讯有限董事；于 2016 年 11 月至今，担任公司董事。

截至目前，张学军先生通过上海力鼎间接持有公司发行前 1.05% 的股份；张学军先生配偶顾小华女士为公司董事会秘书，通过上海双由间接持有公司发行前 3.01% 的股份；张学军先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**刘钊先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 5 月生，硕士研究生学历，1998 年 6 月毕业于清华大学金融学专业。1998 年 7 月至 2002 年 3 月，担任中金公司投资银行部高级经理；2002 年 3 月至 2004 年 3 月，参与创立北京动感空间信息技术有限公司并担任总经理；2004 年 3 月至 2006 年 3 月担任中金公司投资银行部副总经理；2006 年 3 月至 2007 年 3 月担任渣打银行直接投资部副董事；2007 年 5 月至今，担任中金公司直接投资管理部董事总经理；2017 年 1 月至今，担任公司董事。

截至目前，刘钊先生通过中金佳讯间接持有本公司 0.06% 的股份；刘钊先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘钊先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**胡世平先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 10 月出生，本科学历。1993 年 7 月，毕业于南京邮电大学邮电管理工程专业。1993 年 7 月至 2005 年 12 月，先后担任南京南方电讯公司总经理助理、南京普天通信股份有限公司北京办事处主任、南京普天通信股份有限公司市场营销部副总经理、总经理、南京普天通信股份有限公司总裁助理；2006 年 1 月至 2006 年 3 月，参与上海睿智通筹建工作；2006 年 3 月至 2016 年 1 月，先后担任瀚讯有限副总经理、总经理；2009 年 4 月至 2011 年 3 月，兼任中国科学院微电子研究所宽带移动通讯联合实

验室主任；2016年1月至2016年11月，担任瀚讯有限董事、总经理；2016年11月至今，担任公司董事、总经理。

胡世平先生通过上海双由间接持有本公司发行前5.67%的股份；胡世平先生为公司总经理、与高管陆犇先生、赵宇先生、顾小华女士为公司董事长卜智勇先生一致行动人。胡世平先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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条所规定的情形，不是失信被执行人。

附件 2:

## 第二届董事会独立董事候选人简历

**王东进先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 1 月生，研究员，博士生导师。1982 年 7 月，毕业于中国科学技术大学无线电电子学系，1985 年 6 月，毕业于南京电子工程研究中心。1973 年 2 月至 1978 年 3 月，担任安徽省淮南市第三中学教师；1985 年 7 月至 2003 年 6 月，历任中国科学技术大学电子工程与信息系副主任、主任、信息科学技术学院副院长等职务；2003 年 6 月至 2008 年 10 月，任中国科学技术大学副校长；2008 年 11 月至今，担任中国科学技术大学电子工程与信息科学系博士生导师；2017 年 1 月至今，担任公司独立董事。

截至目前，王东进先生未直接或间接持有公司股票；王东进先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王东进先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**曹惠民先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 7 月生，硕士研究生学历。1979 年 1 月至 1983 年 1 月，在上海财经大学会计学系学习；1983 年 1 月至 1985 年 9 月，担任中国石化总公司上海高桥石化公司财务处职员；1985 年 9 月至 1988 年 1 月，在上海财经大学会计学系攻读研究生；1988 年 1 月至 2015 年 11 月，先后担任上海立信会计学院讲师、副教授、教授；2017 年 1 月至今，担任公司独立董事。

截至目前，曹惠民先生未直接或间接持有公司股票；曹惠民先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曹惠民先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**李学尧先生**，1977 年出生，上海交通大学凯原法学院教授，博士生导师。2005 年至今，历任上海交通大学讲师、副教授、教授；2014 年至 2016 年，曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授；2006 年至 2009 年，中国政法大学博士（在职）；2008 年 2 月至 12 月，最高人民法院进修；2005 年至今，兼任上海金融与法律研究院研究员。2015 年取得独立董事资格证书。2019 年 5 月至今，担任公司独立董事。

截至目前，李学尧先生未直接或间接持有公司股票；李学尧先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李学尧先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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 条所规定的情形，不是失信被执行人。