

## 东方财富信息股份有限公司 第五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。

### 一、董事会会议召开情况

鉴于东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议于2020年1月20日16:30在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于当天现场送达全体董事。会议应到董事六人，实到董事六人，全体董事共同推举其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

选举其实先生为公司第五届董事会董事长，选举陈凯先生、史佳先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果如下：

#### 1、其实先生：

以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2、陈凯先生：

以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 3、史佳先生：

以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

#### （二）审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

战略委员会3人，成员为：其实先生（主任委员）、陈凯先生、夏立军先生。

审计委员会3人，成员为：夏立军先生（主任委员）、陈凯先生、陈贵先生。

提名委员会 3 人，成员为：陈贵先生（主任委员）、其实先生、夏立军先生。

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：陈贵先生（主任委员）、其实先生、夏立军先生。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任其实先生为公司总经理。经董事长提名，同意聘任陆威先生为公司董事会秘书。经总经理提名，同意聘任陈凯先生、陆威先生、程磊先生为公司副总经理；聘任陆威先生为公司财务总监。任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果如下：

- 1、其实先生：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
- 2、陈凯先生：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
- 3、陆威先生：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
- 4、程磊先生：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

### **（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任杨浩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

## **三、备查文件**

东方财富信息股份有限公司第五届董事会第一次会议决议  
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日

附件

### 高级管理人员及证券事务代表简历

**其实**，男，1970年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于上海交通大学，复旦大学博士研究生学历、博士学位，现任公司董事长、总经理。其实先生目前担任全国政协委员、中国民主建国会中央委员、中国证券投资基金业协会副会长、上海市信息化青年人才协会会长等社会职务。

其实先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份1,476,744,144股。截至本公告披露之日，除其实先生及其一致行动人外，公司无其他持有公司5%以上股份的股东。其实先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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。

**陈凯**，男，1970年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，全国政协第十一届委员，全国青联第十一届常委。1997年进入长江计算机集团公司工作，曾任集团二级企业部门经理、副总经理、长江计算机集团公司副总工程师兼下属上海长江科技发展有限公司总经理，2003年4月进入共青团上海市委员会工作，曾任团市委副书记、市青联主席、上海青年干部管理学院院长等职务，2011年6月进入上海市人民政府外事办公室工作，曾任市外办副主任、IBLAC秘书长等职务。现任本公司副董事长、副总经理及参股公司中证信用云科技（深圳）股份有限公司副董事长，上海农村商业银行股份有限公司独立董事。

陈凯先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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《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。

**陆威**，男，1971年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学高级工商管理硕士（EMBA），正高级会计师。曾任中国外运江苏集团出纳，海运、陆运结算，空运公司财务经理，中外运集装箱运输有限公司财务部资金计划科经理、财务部总经理助理、副总经理、总经理。陆威先生有十多年大型中央集团企业财务管理经验以及公司上市经验，是中国会计学会会员、中国总会计师协会会员、

上海市总会计师工作研究会会员，复旦大学MPAcc社会导师，上海市软件行业协会副会长，中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、上海上市公司协会财务总监委员会委员。现任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

陆威先生目前持有公司股票 13,872,912 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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《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。

**程磊**，男，1977 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学计算机软件专业本科学历，复旦大学软件工程硕士。曾任上海美宁计算机网络有限公司技术部开发组成员、项目经理，环球外汇网副总经理兼技术总监，本公司研发中心总监。现任本公司副总经理。

程磊先生目前持有公司股票 13,709,686 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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《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。

**杨浩**，男，1986 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。现任本公司证券事务代表。

杨浩先生目前持有公司股票 20,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执行人。