

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2020-058

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体参会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、会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2020 年第五次临时会议通知于 2020 年 8 月 16 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 5 名（其中独立董事 2 名），实际参加董事 4 名，董事连杰先生未参加会议亦未授权委托其他董事代为行使表决权。本次会议由董事长彭聪先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于将股东临时提案提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议的议案》。

公司董事会于2020年8月16日收到股东田野、浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙）、青岛财华股权投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请增加顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》。鉴于公司董事赵侠先生、连杰先生，监事王进先生、监事于秀芳女士已于2020年8月14日分别申请辞去所担任的公司董事和董事会专门委员会委员、监事等全部职务。为保障公司董事会、监事会正常运行，维护公司持续、稳定发展，上述股东联合提议在2020年8月28日召开的公司2020年第二次临时股东大会上增加如下提案：

- 1、《关于补选汪洋为第八届董事会董事的议案》；
- 2、《关于补选高杨为第八届董事会董事的议案》；
- 3、《关于补选刘强为第八届监事会股东代表监事的议案》；
- 4、《关于补选林琨为第八届监事会股东代表监事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《顺利办信息服务股份有限公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至股东提案函发出日，股东田野先生持有公司股份 5,097,170 股，占公司总股本的 0.67%；股东浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 12,400,354 股，占公司总股本的 1.62%；股东青岛财华股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 7,140,150 股，占公司总股本的 0.93%。三方股东合计持有公司股份 24,637,674 股，占公司总股本的 3.22%。

2020年8月17日，公司召开第八届董事会2020年第五次临时会议，审议通过了《关于将股东临时提案提请公司2020年第二次临时股东大会审议的议案》，同意将上述临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

上述董事、监事候选人简历详见附件。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的第八届董事会 2020 年第五次临时会议决议。
- 2、独立董事的独立意见。
- 3、股东临时提案函和提名函。
- 4、董事、监事候选人承诺书。
- 5、提案股东声明。

特此公告。

附件：候选人简历

汪洋，男，汉族，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国政法大学法学专业，博士研究生在读。2000年6月至2008年6月，任北京市东城区人民法院民一庭法官、北京市第二中级人民法院民六庭法官；2008年6月至2010年3月，任中信银行总行营业部法律保全处高级经理；2010年3月至2010年6月，任中融国际信托有限公司机构业务部副总经理；2010年6月至2013年8月，任中泰创展有限公司总裁；2013年8月至2018年5月，任丰汇租赁有限公司董事长，两江机器人租赁有限公司监事长，开滦国际租赁有限公司董事，金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会董事、副总经理；2015年起任北京市租赁协会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；2019年12月至今，任神州易桥（北京）财税科技有限公司副总裁。

汪洋与公司持有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。汪洋未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

高杨，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，长江商学院EMBA。1999年4月至2003年7月，任内蒙古呼和浩特市农业银行南街支行主任；2003年10月至2013年6月，任共青团中央网络影视中心影视部主任；2013年8月至2018年6月，任中舜影业有限公司总裁；2005年8月至2012年10月，任中国儿童少年电影学会理事；2018年5月至今，任北京文化艺术资源研究院理事长。

高杨与公司持有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。高杨未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

刘强，男，汉族，31岁，中国国籍，无境外永久居留权，中南民族大学法学学士。2013年1月至2016年6月，任北京市律购信息技术有限责任公司（绿狗网）联合创始人兼COO；2016年7月至2016年10月，任神州易桥（北京）财税科技有限公司总裁助理；2016年10月至2017年12月，任神州易桥（北京）财税科技有限公司法律事业部总监；2018年1月至2019年8月，任伟东云教育集团互联网事业部COO；2018年11月至2019年8月，任北京华宇元典信息服务有限公司资深行业专家（顾问）；2019年8月，神州易桥（北京）财税科技有限公司业务产品部和运营中心总监。

刘强与公司持有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。刘强未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

林琨，男，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京大学。2006年8月至2013年8月，任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部副经理；2013年8月至2019年4月，任世纪华中资本管理有限公司、华中融资租赁有限公司助理总裁、风控中心副总监；2019年4月至今，任神州易桥（北京）财税科技有限公司内控中心总监。

林琨与公司持有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。林琨未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不

存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。