

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2020-060

## 拓维信息系统股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020年 08月 31日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王伟峰先生、赵军先生、封模春女士、柏丙军先生、杨征先生、严宝强先生、向静女士、廖秋林先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮咨询网的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

王伟峰先生属于离任后三年内，再次被提名为高级管理人员的情形。王伟峰先生因个人原因，于 2019 年 05 月换届选举后不再担任公司副总经理、董事的职务，离任后其仍在公司任职。因公司治理需要，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，再次聘任王伟峰先生为公司副总经理。

王伟峰先生自2019 年 05 月 20 日离任高级管理人员职位至今，共计减持公司股份9,684,631股，上述股份为2015年重大资产重组交易获得的公司非公开发行股份。上述减持行为符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。截至本公告日，王伟峰先生未持有公司股份。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2020 年 09 月 01 日

**简历：**

**王伟峰**，男，1978 年出生，中国国籍，硕士学历。曾任深圳腾讯科技有限公司研发工程师、上海纽维信息科技有限公司项目经理；2012 年 9 月至今，担任上海火溶信息科技有限公司首席执行官、总经理，2014 年 10 月至 2019 年 5 月任本公司董事，2015 年 3 月起至 2019 年 5 月任本公司副总经理。

王伟峰先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**赵军**，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，财务管理专业。曾任搜狐公司人力资源经理、人力资源总监职务。2012 年 3 月起任公司人力资源副总监，2019 年 3 月起任公司助理总裁，主管人力资源管理工作，2020 年 1 月起任公司副总裁、人力资源中心总经理。

赵军先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**封模春**，女，1975 年出生，中国国籍，本科学历。2000 年加入公司，现任公司助理总裁，主管公司总裁办、市场品牌部、商务部等管理工作。2019 年 5 月起担任公司董事。

封模春女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**柏丙军**，男，1973 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002 年 5 月至 2004 年 5 月任职创智信息科技有限公司，2004 年 5 月至今任职于公司软件服务事业群（云服务体系）。2019 年 5 月起至 2020 年 8 月任公司监事会主席。

柏丙军先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**杨征**，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月起任本公司互动创思比特销售、软件销售部主管，2012年10月起任公司公共关系部副经理，2018年4月起任公司总裁办公共关系经理，2018年11月起任公司总裁办公共关系总监，2019年9月起任本公司集团助理总裁兼云服务体系销售中心湖南区域市场负责人，2020年1月起任本公司集团助理总裁兼湖南代表处代表。

杨征先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**严宝强**，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，清华大学高级总裁班进修，具有初级会计职称。

曾任新疆克拉玛依市供销社财务部会计、财务经理。2001年10月起任职深圳市海云天科技股份有限公司，历任财务部会计、行政人事部经理、营销中心销售经理、西部大区销售总监、考试事业部总经理、助理副总裁、副总裁。2018年8月起任公司考试业务中心总经理，主管考试业务的市场营销、研发部、项目部、运营部和资源部。

严宝强先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**向静**，女，1983年出生，中国国籍，中国人民大学研究生学历，中共党员。2009年6月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，现任公司数字政府业务中心总经理、华北代表处代表、公共事务二部总经理。

向静女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司

高级管理人员的情形。

**廖秋林**，男，1985 年出生，中国国籍，本科学历，中国共产党员。2009 年 5 月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，历任贵州分公司副总经理、体系市场部总经理、山东分公司总经理，现任全国政企业务中心总经理、山东长征教育科技有限公司总经理和幼教体系总经理。2019 年 5 月至 2020 年 8 月担任公司职工代表监事。

廖秋林先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。