

股票简称：金证股份

股票代码：600446

公告编号：2020-066

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

债券代码：155554

债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2020 年第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2020年第九次会议于2020年9月2日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1、同意提名赵剑、杜宣、李结义、徐岷波、黄宇翔（Huang Yuxiang）为本公司第七届董事会董事候选人；

2、同意提名杨正洪、李军、王文若为本公司第七届董事会独立董事候选人。

董事候选人需提交公司2020年第六次临时股东大会审议，独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异后将提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

公司独立董事认为：本次董事会换届选举的提名及表决程序符合《公司章程》的有关规定，非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会对换届选举相关事项议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将上述候选人提交公司2020年第六次临时股东大会审议（候选人简历详见附件、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的信息）

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于2019

年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划回购价格调整的公告》(公告编号:2020-068)。

三、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2020-069)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2020-071)。

五、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于为全资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司关于为全资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司提供担保的公告》(公告编号:2020-072)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》

因公司业务需要,深圳市金证科技股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信,授信额度为人民币捌仟伍佰万元整,担保方式为

信用，期限为一年整。

七、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-073）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二日

附：第七届董事会候选人简历：

赵剑先生

现年 52 岁，硕士学位，西安交通大学应用经济学专业毕业，赵剑先生 1989 年至 1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事长。

杜宣先生

现年 56 岁，学士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，杜宣先生 1984 年至 1989 年在成都电子科技大学任教并从事 MIS 的开发；1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任开发二部经理；1993 年至 1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任总经理；1998 年创建本公司，曾任公司第一届至第四届董事会董事长，现任公司董事。

李结义先生

现年 54 岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，李结义先生 1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993 年至 1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事、总裁。

徐岷波先生

现年 53 岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，徐岷波先生 1990 年至 1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事、高级副总裁。

黄宇翔 (Huang Yuxiang) 先生

现年 56 岁，硕士学位，武汉理工大学信息管理系统专业毕业。黄宇翔先生 2013 年 11 月至 2015 年 9 月在汇丰软件开发（广东）有限公司环球金融与资本

市场技术部门任中国区总裁；2015年9月至2016年9月任平安科技（深圳）有限公司副总经理；2016年10月至2020年8月任深圳壹账通智能科技有限公司首席技术官兼首席运营官，上海壹账通金融科技有限公司首席技术官兼首席运营官，2020年8月至今任平安科技（深圳）有限公司总经理，并担任平安付电子支付有限公司董事，北京泛鹏天地科技股份有限公司董事，One Connet Financial Technology (Hong Kong) Co., Limited 董事，现任公司董事。

独立董事候选人三人：

杨正洪先生

现年44岁，毕业于北京大学，法学博士，杨正洪先生2001年3月至2006年8月任中国证监会发行部审核员；2006年8月至2007年11月任中信证券总监；2007年11月至2009年3月任高盛高华证券有限公司执行董事；2009年7月至2011年10月任国开金融有限公司股权一部总经理助理；2011年10月至2013年10月任鼎晖投资执行董事；2013年10月至2016年2月在招银金融控股（深圳）有限公司任总经理，招银国际资本管理（深圳）有限公司任总经理；2013年10月至2016年12月在招银国际金融有限公司（香港）任董事总经理，招银国际投资管理有限公司（香港）任总经理；2017年2月至2019年3月在赛领国际资本管理有限公司任董事总经理，在深圳市赛领鼎洪投资管理有限公司任执行董事。2017年1月至今担任深圳市招银鼎洪投资管理有限公司管理合伙人；并担任深圳传音控股股份有限公司独立董事。

李军先生

现年58岁，毕业于New Jersey Institute of Technology，计算机博士。李军先生1986年9月至1992年1月任清华大学教师；1997年5月至1999年1月任EXARCo.高级软件工程师；1999年1月至1999年4月任Tera Logic, Inc.高级软件工程师；1999年4月至2003年4月，任ServGate Technologies, Inc.联合创始人；2009年7月至2017年10月，任北京兆易创新科技股份有限公司董事；2010年12月至2017年6月，任北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事；2003年3月至今任清华大学信息技术研究院研究员；并担任山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事、山石网科通信技术股份有限公司独立董事。

王文若女士

现年 61 岁，毕业于东北财经大学，本科学历，高级会计师。王文若女士 1987 年 10 月至 1998 年 5 月在交通银行担任交通银行会计科长、支行副行长；1998 年 6 月至 2008 年 6 月在光大银行深圳宝城支行任行长；2008 年 7 月至 2018 年 11 月在中信银行深圳宝安支行任行长。2018 年 11 月退休。