

海峡创新互联网股份有限公司 第四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的内容真实、准确、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

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2020年11月24日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2020年11月27日以现场方式在公司会议室召开。经半数以上董事推举，会议由曹阳先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下8项议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》：

选举曹阳先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》：

由于公司董事会成员变更，为进一步完善法人治理结构，健全董事会决策机制，现选举产生第四届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成如下：

- （1）战略委员会成员：曹阳、刘建忠、林向阳，主任委员：曹阳；
- （2）提名、薪酬和考核委员会：张梅、周亚力、谢家清，主任委员：张梅；
- （3）审计委员会成员：周亚力、张梅、李童童，主任委员：周亚力。

各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第四届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员

资格。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于确定代行总经理职责人选的议案》，同意聘任曹阳先生为公司总经理，代行总经理职责，简历详见附件，该议案尚需提交公司股东大会审议。在此期间，董事会同意曹阳先生代行总经理职责。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任副总经理的议案》：

经公司总经理提名，同意聘任叶兴波先生、林庆华先生、王维山先生、俞晶先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任财务总监的议案》：

经公司总经理提名，同意聘任曾志勇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》：

经公司董事长提名，同意聘任叶兴波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0571-89938397

传真：0571-88303333

电子信箱：yexingbo@hxcx.com.cn

联系地址：浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6楼

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任内审负责人的议案》：

同意聘任俞媛媛女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历详见附件。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》：

同意聘任林楠芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

证券事务代表的联系方式如下：

电话：0571-89938397

传真：0571-88303333

电子信箱：linnanfang@hxcx.com.cn

联系地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 6 楼

三、备查文件

- 1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、海峡创新互联网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 27 日

附件：简历

曹阳，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任恒丰银行福建省分行业务经理、福建省中科芯源光科技有限公司经理、福建省投资开发集团有限公司项目主管、平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司总经理（挂职）；2017年至今任平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司董事；现任公司董事长、代行总经理职责。

截止目前，曹阳先生未持有公司股份；除在平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司担任董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

叶兴波，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有深交所董秘资格证。曾任浙江盾安人工环境股份有限公司证券投资部部长。现任公司副总经理、董事会秘书。

截止目前，叶兴波先生持有公司股份23,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

林庆华，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任太平洋（香港）医院投资管理有限公司副总裁、博生医疗投资股份有限公司医院总经理、福建隆德集团有限公司董事长助理兼董事会办公室主任、和美医疗管理咨询有限公司事业发展部总经理、中关村联创医学工程转化中心福建项目总经理、公司总经理。现任好医友互联网医院（平潭）有限公司董事、经理，公司副总经理。

截止目前，林庆华先生持有公司股份24,000股；与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

王维山，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任海峡创新互联网股份有限公司副总经理、总经理助理、汉鼎宇

佑集团有限公司副总经理。现任公司副总经理。

截止目前，王维山先生持有公司股份 30,000 股；与其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

俞晶，男，1984 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任杭州市机电设备有限公司常务副总经理、浙江游宇集智能科技有限公司 CEO、浙江网新华赢科技有限公司 CEO。现任公司副总经理。

截止目前，俞晶先生持有公司股份 26,600 股；与其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

曾志勇，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册税务师。曾任福建金山医药集团财务总监，南威软件股份有限公司财务总监、财务总监，杭州回水科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；现任公司董事、财务总监。

截止目前，曾志勇先生持有公司股份21,000股；与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

俞媛媛，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师。曾任平潭综合实验区金融控股集团有限公司风险合规部部门经理；现任公司内审负责人。

截止目前，俞媛媛女士未持有公司股份；除担任平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司监事外，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在作为失信被执行人的情形。

林楠芳，女，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深交所董秘资格证。曾任浙江江山化工股份有限公司证券事务专员，浙江盾安人工环境股份有限公司证券事务代表；现任公司证券事务代表。

截止目前，林楠芳女士未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在作为失信被执行人的情形。