

拉卡拉支付股份有限公司

第三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

2021年10月27日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于2021年10月21日以邮件方式送达公司全体候选董事。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议经半数以上董事推选由董事孙陶然先生召集主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

（一）通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举孙陶然为公司第三届董事会董事长，自公司董事会审议通过并经中国人民银行批准后生效起任职，任期至公司第三届董事会任职届满时止。孙陶然先生简历见附件。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举如下人员担任公司第三届董事会各专门委员会的委员和主任委员：

1. 战略委员会：成员为孙陶然、蔡曙涛和王小兰，其中孙陶然为主任委员。
2. 审计委员会：成员为李焰、蔡曙涛和孙陶然，其中李焰为主任委员。
3. 提名委员会：成员为王小兰、李焰和李蓬，其中王小兰为主任委员。
4. 薪酬与考核委员会：成员为蔡曙涛、李焰和陈烈，其中蔡曙涛为主任委员。

上述第三届董事会专门委员会委员，自公司董事会审议通过起任职，任期至公司第三届董事会任职届满时止。各委员简历见附件。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）通过《关于聘任公司总经理的议案》

经第三届董事会董事长提名，同意聘任陈烈担任公司总经理，自公司董事会审议通过并经中国人民银行批准后生效起任职，任期至公司第三届董事会任职届满时止。陈烈先生简历见附件。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任朱国海担任公司副总经理，自公司董事会审议通过并经中国人民银行批准后生效起任职，任期至公司第三届董事会任职届满时止。朱国海先生简历见附件。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经第三届董事会董事长提名，同意聘任朱国海担任公司董事会秘书，自公司董事会审议通过并经中国人民银行批准后生效起任职，任期至公司第三届董事会任职届满时止。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（六）通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，同意聘任周钢担任公司财务总监，自公司董事会审议通过并经中国人民银行批准后生效起任职，任期至公司第三届董事会任职届满时止。周钢先生简历见附件。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（七）通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任田鹏先生为证券事务代表，其任期自本次董事会会议审议通过其聘任事宜之日起任职，至第三届董事会任期届满之日止。田鹏先生简历见附件。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2021年10月27日

附件：

第三届董事会董事长简历

孙陶然，男，1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于北京大学经济管理系，大学本科学历。1991年至1998年历任四达集团广告部副经理、四达广告公司总经理、四达集团副总裁等职；1998年至2001年任北京恒基伟业电子产品公司董事、常务副总裁；2005年创办拉卡拉支付股份有限公司，自2015年12月至今任公司董事会董事长。

截至本公告日，孙陶然先生直接持有公司55,252,800股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

专门委员会委员简历

1、李蓬，男，1971年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。1994年6月毕业于对外经济贸易大学国际金融专业，学士学历。2001年5月毕业于新罕布什尔州立大学工商管理专业，硕士学历。1994年8月1日至1999年8月1日，于中国对外贸易运输总公司任子公司财务经理；2000年5月1日至2000年9月1日，于Solectria Corporation负责供应商管理；2001年6月1日至2002年12月1日，于Teradyne Connection Systems任高级投资分析师；2003年4月1日加入联想控股，现任联想控股股份有限公司执行董事、首席执行官。

截至本公告日，李蓬先生未持有公司股份，现任公司第一大股东联想控股股份有限公司执行董事、首席执行官，除上述情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、陈烈，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，本科学历，微电子电路与系统专业。1994年8月至2003年11月，中国人民银行海口中心支行科员、科长。2003年11月至2006年11月，银联商务海南分公司助理总经理。2006年11月至2009年10月，海南博翱科技发

展有限公司总经理。2009年10月至2013年9月，拉卡拉海南分公司兼广西分公司总经理。2013年10月至2016年12月，拉卡拉商务服务有限公司常务副总裁、执行总裁。2017年1月至2021年2月，拉卡拉支付股份有限公司营销总监。2021年2月至今，拉卡拉支付股份有限公司总经理。

截至本公告日，陈烈先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、王小兰，女，1954年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员。1983年7月毕业于西南财经大学统计系，本科学历，高级经济师。1983年7月至1992年5月任机械工业部管理科学研究所干部（其间先后任中国机械工程学会工业技术咨询服务公司常务副总裁、北京市海淀区时代机电新技术公司常务副总裁、北京市时代机电新技术公司第一副总裁）；1992年5月至1993年8月任北京市时代机电新技术公司常务副总裁；1993年8月至1994年1月任北京时代集团公司常务副总裁；1994年1月至2004年2月任时代集团公司第一副总裁；2004年2月至今任时代集团公司总裁。

截至本公告日，王小兰女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

4、李焰，女，1956年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学商学院财务金融系教授、博士生导师，中国人民大学小微金融研究中心主任，高级经济师。中国人民大学中国普惠金融研究院理事会秘书长。曾任中国银行北京分行助理研究员；北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副主任；美国麻省理工学院斯隆商学院访问学者；中国人民大学商学院财务金融系主任。1996年获中国人民大学经济学博士学位。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院访问进修，在美国哈佛大学接受培训。

截至本公告日，李焰女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事和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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

5、蔡曙涛，女，1956 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1982 年 1 月毕业于北京大学经济系政治经济学专业，经济学学士学位。1986 年毕业于北京大学经济学院国民经济管理专业，经济学硕士学历，中共党员。1986 年 12 月研究生毕业后留校任教，现已退休。先后于北京大学经济学院、北京大学光华管理学院任助教、讲师、副教授。

截至本公告日，蔡曙涛女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

6、孙陶然先生简历详见本附件“**第三届董事会董事长简历**”

高级管理人员简历

1、陈烈先生简历详见本附件“**专门委员会委员简历**”

2、朱国海先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1991 年-2014 年，历任中国农业银行浙江省分行工商信贷处、中国农业发展银行浙江省分行信贷处、资金计划处副处长、投资处负责人；2015 年 1 月进入拉卡拉任职。自 2016 年 11 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，朱国海先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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《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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条和 3.2.7 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、周钢先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任普华永道会计师事务所审计部经理、安美数字服务集团财务总监；2009 年进入拉卡拉任职。自 2015

年 12 月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，周钢先生直接持有公司 1,582,200 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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《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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券事务代表简历

田鹏先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于东方证券股份有限公司，担任高级投资经理职务。2019 年 8 月加入本公司任证券事务代表，2019 年 9 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

截至本公告披露之日，田鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。