

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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

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 2022 年第二次临时会议通知于 2022 年 8 月 7 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室，会议应参加表决董事 5 名（其中独立董事 2 名），实际参加表决董事 5 名（汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚）。本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、董事会会议审议情况

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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于将股东临时提案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议的议案》。

2022 年 8 月 6 日，公司董事会收到股东彭聪及一致行动人百达永信投资有限公司、顺利办控股有限公司（合计持股数量 125,630,163 股，占公司总股本的 16.41%）发来的《关于顺利办信息服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，主要内容如下：

本人彭聪（身份证号 230202*****1019，持有公司股份 62,975,708 股，占公司总股本 8.22%）及本人一致行动人百达永信投资有限公司（持有公司股份 45,614,455 股，占公司总股本 5.96%）、顺利办控股有限公司（持有公司股份 17,040,000 股，占公司总股本 2.23%）合计持有公司 125,630,163 股，占公司总

股本 16.41%。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《顺利办信息服务股份有限公司章程》的规定，提出如下临时议案，提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

临时提案一：《关于提名江平担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》

临时提案二：《关于提名郁文担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》

临时提案三：《关于提名杨世荣担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》

临时提案四：《关于提名曾绍君担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》

临时提案五：《关于提名丁建臣担任第九届董事会独立董事候选人的议案》

临时提案六：《关于提名廖声哲担任第九届董事会独立董事候选人的议案》

临时提案七：《关于提名朱亚东担任第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

临时提案八：《关于提名白雪莹担任第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

候选人简历详见附件。

独立董事对本次会议审议事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案需提交公司股东大会审议批准。

三、其他说明

截至本公告日，公司股东提名的第九届董事会非独立董事候选人共 7 名，独立董事候选人共 5 名，非职工代表监事候选人共 4 名。

根据《公司章程》相关规定，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

公司 2022 年第一次临时股东大会将采取差额选举的方式，选举产生公司第

九届董事会和监事会成员，具体选举程序和当选方式详见本公告同日披露的《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。

四、备查文件

- 1、与会董事签字的第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议。
- 2、独立董事关于第八届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事候选人声明。
- 4、独立董事提名人声明。
- 3、股东提名函。
- 4、候选人承诺书。
- 5、提案股东声明。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二二年八月九日

附件：候选人简历

1、江平，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，本科。曾任中融国际信托有限公司华南业务总部（原为信托业务部）董事总经理，中植国际（香港）金融控股有限公司常务总裁及中植（福建）金融控股有限公司法定代表人及董事长，融钰集团股份有限公司（股票代码：002622）总经理，安信信托股份有限公司业务总监。现任福建融金畅通实业有限公司董事长、开元教育(300338)内部董事及审计委员会委员，同时任副总经理。

江平与公司持有 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。江平未持有公司股份，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。

2、郁文，男，1981年10月出生，中国国籍，本科。曾任中旭鑫源投资有限公司总裁，现任袁品控股（北京）有限公司董事长、湖南袁品农业科技有限公司执行董事。同时担任的社会职务包括：欧盟中国委员会副主席，国家金融安全及系统装备工程技术研究中心战略委员会主任，中国乡村发展协会（原扶贫开发协会）宣教委执行主任。

郁文与公司持有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。郁文未持有公司股份，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。

3、杨世荣，男，汉族，1960年5月生，陕西渭南人。高级经济师，北京大学市场经济专业硕士研究生，美国佛罗里达宝迪萨斯特拉大学哲学博士，青海西北实业集团总裁。现任青海省政协第九、十、十一届委员，中国民主建国会青海省委委员，全球秦商总会副会长，陕西英才人物，青海省陕西商会首创会长、终身名誉会长，青海省工商业联合会（总商会）副会长，青海省关心下一代基金会第二届理事会常务副理事长，青海省企业联合会、青海省企业家协会常务理事，青海省社会主义学院常务副院长，青海省个体私营企业协会副会长，青海省商业联合会副会长，青海省企业信用协会副会长，青海省物资流通协会副会长，青海省建材工业协会副理事长，青海省公安理事会理事，青海省第一届侨商联合会高级顾问。兼任青海省发改委经济研究院客座研究员，青海省信用调查评估中心专家委员会委员，西宁统计年鉴编辑委员会特邀委员，西宁市海外联谊会副会长。全球秦商大会组委会授予“全球秦商连续四年十佳领军人物”等荣誉称号。

杨世荣与公司持有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。杨世荣未持有公司股份，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。

4、曾绍君，男，1962年9月出生，中国国籍，湖南农业大学植科院本科学历。现就职于湖南省农业科学院，在中南地区高粱全程机械化轻简栽培研究、高粱产业化成果转化领域取得较为卓越的成效。在高粱栽培诸如杂草综合防除、精准播种、丘岗地机械配套、草地贪夜蛾等病虫害绿色防控关键技术，有独到的见解和解决方案。

曾绍君与公司持有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。曾绍君未持有公司股份，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。

5、丁建臣，男，1962年9月出生，中国国籍，中国人民大学财政系经济学博士，中共党员。曾任黑龙江省财贸管理干部学院财政金融系担任教研室主任，中国工商银行总行资金计划部担任主任科员，原中国金融学院金融系担任讲师、副教授、系副主任，原中国金融学院成教处、培训中心担任副处长、主任，现任对外经济贸易大学金融学院担任教授、博士生导师，厦门市中级人民法院金融司法协同研究基地特邀研究员，中国人民银行培训中心客座教授，光大永明人寿保险有限公司、厦门华侨电子股份有限公司独立董事，北京麦克瑞企业管理有限公司执行董事、经理，深圳亚联发展有限公司董事。

丁建臣与公司持有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。丁建臣未持有公司股份，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。

6、廖声哲，男，汉族，1964年11月出生，大学本科毕业，中共党员。1986年6月参加工作，在湖北省京山师范学校任教师。1991年7月获得大学本科文凭。1994年获得中专政治讲师职称。1995年10月参加全国律师资格考试，并于次年获司法部颁发的律师资格证书；1999年起开始做兼职律师，2001年2月开始从事专职律师工作。曾担任过律师事务所诉讼部主任。2018年创办广东戴鹏律师事务所。现任广东戴鹏律师事务所主任。

廖声哲与公司持有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。廖声哲未持有公司股份，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。

7、朱亚东，男，1981年6月出生，中国国籍，专科。曾任China INSONline corp. (Nasdaq:CHIO) 搜保网运营总监，神州易桥（北京）财税科技有限公司品牌市场总监、总裁助理、副总裁，企业管家（北京）科技服务有限公司执行董事。现任安徽精算家信息技术有限公司执行董事，神州易桥（北京）财税科技有限公司总裁，顺利办（青岛）科技服务有限公司监事，芜湖十方易桥大数据科技有限公司监事，办家（北京）数据服务有限公司总经理。

朱亚东与公司持有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。朱亚东未持有公司股份，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。

8、白雪莹，女，1985年10月生，毕业于江西财经大学（本科）。2013年至今就职于拉卡拉集团（股票代码300773），任渠道策略总监。曾任正益无线（北

京) 科技有限公司、易车集团 (股票代码 BITA) 市场销售经理。

白雪莹与公司持有 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。白雪莹未持有公司股份, 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。