

# 开普云信息科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理 人员的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年9月29日召开2022年第四次临时股东大会，选举了公司第三届董事会非独立董事、独立董事，第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事周强先生共同组成公司第三届董事会、监事会成员。2022年9月29日公司召开第三届董事会第一次临时会议选举公司第三届董事会董事长、专门委员会委员并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监；同日，公司召开第三届监事会第一次临时会议选举监事会主席。现将有关情况公告如下：

## 一、董事会换届选举情况

### （一）董事选举情况

2022年9月29日公司召开2022年第四次临时股东大会，会议采用累积投票制选举汪敏先生、严妍女士、张喜芳先生、王懿先生、孙松涛先生为公司第三届董事会非独立董事，选举贺强先生、刘纪鹏先生、管清友先生为第三届董事会独立董事；公司第三届董事会任期自股东大会审议通过换届相关议案之日起三年。

### （二）董事长、董事会专门委员会选举情况

公司于2022年9月29日召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举汪敏先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过相关议案之日起至第三届董事会届满之日止。

会议同时审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》，专门

委员会选举情况如下：

1. 战略委员会委员：董事汪敏先生、严妍女士、张喜芳先生，独立董事刘纪鹏先生，其中董事汪敏先生为主任委员。

2. 审计委员会委员：独立董事刘纪鹏先生、贺强先生，董事汪敏先生，其中会计专业人士刘纪鹏先生为审计委员会主任委员；

3. 提名委员会委员：独立董事管清友先生、刘纪鹏先生，董事汪敏先生，其中独立董事管清友先生为主任委员；

4. 薪酬与考核委员会委员：独立董事贺强先生、刘纪鹏先生，董事汪敏先生，其中独立董事贺强先生为主任委员；

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占多数，且审计委员会的召集人刘纪鹏先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。

## 二、公司监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2022年9月29日，公司召开2022年第四次临时股东大会，采用累积投票制选举张青火先生、孙卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司2022年9月13日通过职工代表大会选举的职工代表监事周强先生共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自股东大会审议通过换届相关议案之日起三年。

### （二）监事会主席选举情况

2022年9月29日，公司召开了第三届监事会第一次临时会议，同意选举张青火先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过相关议案之日起生效。

## 三、公司高级管理人员组成情况

2022年9月29日，公司召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任严妍女士为公司总经理，聘任肖国泉先生、李绍书先生、王金府先生、马文婧女士、王瑛先生为公司副总经理，聘任马文婧女士为公司董事会秘书，聘任王金府先生为公司财务总监。高级管理人员任期自董事会审议通过相关议案之日起至第三届董事会

届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，相关人员不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书马文婧女士任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

公司独立董事对聘任高级管理人员的相关议案发表了同意意见，详见 2022 年 9 月 30 日披露的《开普云独立董事关于第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。相关人员简历见本公告附件。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日

## 附件：相关人员简历

### 一、第三届董事会董事简历

1. **汪敏先生**，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，北京大学硕士研究生学历，计算机软件专业。1995年7月至2001年9月，历任北京北大方正电子有限公司软件工程师、项目经理、产品总监、事业部总经理；2001年10月至2022年1月，历任开普云信息科技股份有限公司技术总监、董事长、总经理等职务；2016年9月至今，任开普云信息科技股份有限公司董事长；现兼任北京开普云信息科技有限公司董事长、成都开普云信息科技有限公司执行董事兼总经理、东莞市政通计算机科技有限公司执行董事、北京天易数聚科技有限公司董事。曾担任国家行政学院电子政务研究中心专家委员会专家、科技部共创软件联盟副理事长，现担任东莞市第十四届政协委员、北京东莞商会常务副会长、东莞市工商联执委等社会职务。

2. **严妍女士**，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，加拿大女王大学硕士研究生学历，金融学。2006年3月至2022年1月，历任开普云信息科技股份有限公司市场部专员、市场部经理、市场部总监、政企事业部总经理、融媒体部总经理、副总经理、董事等职务；2022年1月起任开普云总经理，2022年2月起任开普云董事，兼任北京卿晗文化传播有限公司执行董事、北京开普云信息科技有限公司董事长兼经理、上海数腾软件科技股份有限公司董事。现担任中国知识产权发展联盟副理事长；欧美同学会留加分会秘书长；北大-开普云“数字化转型”联合实验室主任。

3. **张喜芳先生**，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计学专业和清华大学工商管理专业，硕士研究生学历，高级经济师职称。曾任英大保险资产管理有限公司董事长，泛海投资集团有限公司董事长等职务。

张喜芳先生具有超20年金融投资领域从业经历，对经济、金融、管理领域、公司治理流程、企业经营重点有深刻的认识，曾经长期负责股权投资业务、基金管理规模超百亿元。

4. **王懿先生**，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学历。2007年7月至2015年4月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部；2015年4月至2018年3月任云毅投资管理(上海)有限公司合伙人；2015

年 8 月起任齐集投资管理（上海）有限公司执行董事、经理；2015 年 8 月至 2021 年 3 月任优网科技（上海）股份有限公司董事；2015 年 8 月起任你好世界（北京）科技有限公司执行董事；2016 年 7 月至 2021 年 3 月任云毅国凯（上海）体育发展有限公司董事；2019 年 7 月起任江苏神通阀门股份有限公司董事；2019 年 10 月起任东集技术股份有限公司监事；2019 年 11 月起任山东嘉汇材料科技有限公司董事长、总经理。

5. **孙松涛先生**，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历。曾担任上海交大党委办公室副主任，上海市政府门户网站管理中心主任、上海市政府公众信息网管理中心主任、上海市政府电子政务办公室主任等职务。曾任盈嘉互联(北京)科技有限公司合伙人、总经理，现任天亿投资集团执行总经理，上海网达软件股份有限公司独立董事。曾获上海市科技进步二等奖、三等奖、上海市政府决策咨询三等奖以及上海交通大学“特别贡献奖”。出版专著和发表多篇论文。曾被上海市委、市政府授予“上海世博工作优秀个人”称号。

6. **贺强先生**，1952 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学学历，教授、博士研究生导师。1969 年 8 月至 1977 年 4 月任职于黑龙江生产建设兵团；1977 年 4 月至 1978 年 7 月任职于武汉理工大学；1978 年 7 月至 1982 年 7 月就读于中南财经大学；1982 年 7 月至今中央财经大学任教，担任金融学院教授、博导，曾兼任中央财经大学法学院经济法专业硕士研究生导师、1994 年 4 月至今担任中央财经大学证券期货研究所所长；为第十一届、十二届、十三届全国政协委员和全国政协经济委员会委员。

现任上市公司中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事、深圳市景旺电子股份有限公司独立董事、广东芳源新材料集团股份有限公司独立董事、华林证券股份有限公司独立董事；非上市公司英大基金管理有限公司独立董事、国元期货有限公司独立董事、

贺强先生长期从事股份制与金融证券的教学和科研工作，取得了大量的研究成果，承担国家、省市级等各种课题 30 多项，撰写与主书籍 50 多部，发表论文 500 多篇，递交了 64 份关于资本市场的全国政协委员提案，有许多提案被采纳。

7. **刘纪鹏先生**，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院经济学硕士，具有高级经济师和非执业注册会计师资格。1986 年

7月至1989年3月任职中国社会科学院工业经济研究所学术秘书、助理研究员；1989年4月至1997年1月任中信国际研究所公司与市场制度室主任、副研究员；2001年10月至2021年1月，任首都经济贸易大学公司研究中心主任，中国政法大学资本研究中心主任，中国政法大学商学院院长。

现任中国政法大学资本金融研究院院长、二级教授、博导；国务院国有资产监督管理委员会法律顾问、中国企业改革与发展研究会副会长、中国金融学会理事、中国上市公司协会独立董事委员会副主任、深圳证券交易所法律专业咨询委员会委员；中国民生银行股份有限公司、中节能太阳能股份有限公司独立董事。

全国人大《证券法》、《企业国有资产法》、《证券投资基金法》和《期货交易法》起草小组成员。

刘纪鹏先生曾获得“2005 中国证券业年度人物”、“2006 影响中国金融十大专家”、“2010 年中国证券市场二十年最具影响力人物”等荣誉称号。

**8. 管清友先生**，1977年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院经济学博士，清华大学博士后。2007年9月至2009年7月任清华大学国情研究院项目主任，2009年7月至2012年9月任中国海洋石油总公司处长，2012年9月至2017年12月任民生证券股份有限公司副总裁、研究院院长。2017年12月至今任北京如是信息咨询有限公司董事长，如是金融研究院院长；现任南华期货股份有限公司、美的集团股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司独立董事。还兼任全国工商联智库委员会委员、中国经济体制改革研究会高级研究员、财政部发改委 PPP 专家库双库专家、国家发改委 PPP 专家委员会委员、国家发改委城市与小城镇中心学术委员、工信部工业经济运行专家咨询委员会委员。新供给经济学 50 人论坛成员，清华大学经济管理学院、中国人民大学汉青研究院研究生合作指导教师。

管清友先生长期从事能源、宏观经济与政策研究，曾先后获得“中国青年金融学者奖”、“十大青年经济学人”、“新财富最佳分析师宏观上榜团队”等殊荣。

## 二、第三届监事会监事简历

**1. 张青火先生**，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生学历，计算机软件专业，高级工程师。1991年7月至2010年5月，在中国科学院北京软件工程研制中心工作，历任软件工程师、科技处处长、副总经

理；2010年6月至2020年5月，任北京人大金仓信息技术股份有限公司副总经理；2020年6月至今任开普云信息科技股份有限公司政府事务总监。

张青火先生先后参与多个国家八六三计划项目、“八五”、“九五”国家重点科技攻关计划项目、中国科学院重点科技攻关计划项目的研发工作、国家核高基数据库重大专项成果转化工作，曾获国家科技进步三等奖，是国家科技专家库专家、北京市科技专家库专家。

**2. 孙卫东先生**，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科学历。1997年7月至2001年9月，任北京北大方正电子有限公司杭州分公司研发部高级软件工程师；2001年10月至2005年5月，历任开普云信息科技股份有限公司产品开发部产品经理、项目经理、项目总监；2005年6月至2007年5月，历任上海思华科技股份有限公司项目经理、杭州办事处售后负责人；2007年06月至2013年07月，任浙江省公众信息产业有限公司IT事业部经理；2013年08月至2016年04月，任浙江众联在线资产管理有限公司联合创始人及运营总监；2016年05月至2018年09月，任浙江惠融网络科技有限公司副总裁；2018年10月至2020年9月，历任浙江信网真科技股份有限公司项目总监、研发总监。

**3. 周强先生**，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南科技大学本科学历。2000年6月入职开普云信息科技股份有限公司，历任项目经理、项目总监等职务，现任公司数智内容实施部项目管理办公室副总监。

### 三、高级管理人员简历

**1. 严妍女士**，详见第三届董事会董事简历。

**2. 肖国泉先生**，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师职称，大学本科学历，企业管理专业。2003年8月至2006年7月，任广东数字证书认证中心有限公司行业总监；2006年8月至2008年12月，任广东金科科技资源开发中心有限公司董事、总经理；2009年1月至2014年8月，任东莞市政易通网络科技有限公司执行总经理；2014年9月至2022年9月，历任开普云信息科技股份有限公司东莞事业部总经理、副总经理、董事。现任公司副总经理，兼任开普数智科技（广东）有限公司董事长、江西开普元科技有限公司执行董事、中合数字科技（广东）有限公司董事。

**3. 李绍书先生**，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科

学历，无机非金属材料专业。2006年1月至2009年1月，任锐捷网络股份有限公司渠道部总经理；2009年2月至2014年6月，任迈普通信技术股份有限公司营销副总裁；2014年6月至2015年7月，任太极计算机股份有限公司政府事业部总经理；2015年8月至2018年4月，任北京中求细节管理咨询有限公司总经理；2016年2月至2016年9月，任北京开普云信息科技有限公司政企事业部总经理；2016年9月至2022年9月，历任公司副总经理、董事。现任公司副总经理，兼任北京开普云信息科技有限公司董事、北京开普瑞曦科技有限公司董事长。

4. **王金府先生**，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，中国注册会计师。2011年7月至2013年9月，任大信会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员；2013年10月至2015年3月，任长城证券有限责任公司投资银行业务部高级经理；2015年4月至2017年6月，任天风证券股份有限公司中小企业服务中心业务董事；2017年8月至今，任开普云信息科技股份有限公司财务总监。现任公司副总经理、财务总监，兼任开普数智科技（广东）有限公司董事、北京开普瑞曦科技有限公司董事。

5. **马文婧女士**，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，传播学专业。2014年6月至2016年5月，在吉林澳奇机电集团有限公司投资部任职；2016年7月至2017年4月，任开普云信息科技股份有限公司证券事务代表；2017年4月至今，任开普云信息科技股份有限公司董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任北京天易数聚科技有限公司董事、北京东莞商会副秘书长。

6. **王璞先生**，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，动画学专业。2013年3月至2016年5月任搜狐云计算商业化负责人，2016年6月至2018年9月任乐视生态营销共享营销负责人，2020年8月至2022年3月任京东科技政务云行业解决方案业务拓展负责人。2022年3月入职开普云信息科技股份有限公司，分管数智安全事业群及市场品牌部，现任公司副总经理。