

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2022-037

启明信息技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第八次会议于2022年10月27日15:00以现场会议形式召开。本次会议通知已于2022年10月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，其中董事曲红梅女士、赵溪女士书面委托董事长许万才先生代为出席并表决。公司董事长许万才先生亲自出席并主持本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以现场投票表决的方式，做出了以下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任陈清华先生担任副总经理的议案》。

公司根据工作需要，经董事会提名委员会提名，决定聘任陈清华先生担任公司副总经理，分管公司财务服务中心，任期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

陈清华先生简历如下：

陈清华，男，1972年12月出生，1994年7月参加工作，2007年9月加入中国共产党，华东工业大学商学院审计专业本科学历，经济学学士学位，高级会计师。历任一汽轿车股份有限公司计划财务部部

长、中国第一汽车集团公司（2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司）奔腾事业本部财务控制部副部长（一汽轿车股份有限公司财务控制部副部长）。2018年9月至2020年9月任长春汽车检测中心副总经理，2020年9月至2022年9月任中国第一汽车集团有限公司检测试验院副院长兼长春汽车检测中心有限责任公司副总经理。

陈清华先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。陈清华先生不持有本公司股票，符合深圳证券交易所的任职要求。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘杜阿卫先生担任副总经理的议案》。

公司第六届董事会2021年第五次临时会议于2021年10月决定聘任杜阿卫先生担任公司副总经理职务，聘期一年。现杜阿卫先生任期届满，根据考核结果，经董事会提名委员会提名，决定续聘杜阿卫先生担任公司副总经理职务，分管研发中心，任期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

杜阿卫先生简历如下：

杜阿卫，男，1979年10月出生，天津大学电子信息工程学院计算机科学与技术专业本科学历，工学学士学位，高级工程师。2017年11月至2019年4月任公司数据产品业务部项目管理高级专家；2019年4月至2020年3月任公司智慧城市运营部临时负责人；2020年3月至2021年6月任公司智能网联运营部总经理；2021年6月至2021年10月任公司智能网联运营部总经理兼任数据价值部总经理，2021年10月起任公司副总经理至今。

杜阿卫先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。杜阿卫先生持有公司6,000股股票及股票期权激励计划授予的9.73万股股票期权，符合深圳证券交易所的任职要求。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任巴勇先生担任副总经理的议案》。

公司根据工作需要，经董事会提名委员会提名，拟聘任巴勇先生担任公司副总经理，分管公共事业部，任期与本届董事会相同。公司

独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

巴勇先生简历如下：

巴勇，男，1975年5月出生，1999年8月参加工作，2006年6月加入中国共产党，吉林工业大学（现吉林大学）材料科学与工程学院塑性成型工艺及设备专业本科学历，工学学士学位，正高级工程师。历任公司管理软件事业ERP部副部长、PDM产品部部长、项目管理部负责人、软件研发服务中心项目管理部部长职务。2018年5月至2020年3月任公司智能网联示范区项目组常务副组长（专职）（2019年4月更名为智能网联示范区管理中心），2020年3月至2021年11月任公司示范区管理部总经理，2021年12月起任公司公共事业部授权负责人。

巴勇先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。巴勇先生除持有公司股票期权激励计划首次授予的9.73万股股票期权外，不持有本公司股票，符合深圳证券交易所的任职要求。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整高级管理人员目标薪酬的议案》。

公司根据高级管理人员聘任及分工情况，决定对公司高级管理人员的年度目标薪酬进行调整，经董事会审议通过后实施。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

截至2022年9月30日，公司资产总额212,363.96万元，归属于母公司净资产137,616.88万元，2022年1-9月实现销售收入104,521.12万元，实现净利润(归属于母公司所有者) 6,751.24万元。

经监事会审核，公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

详细内容见于2022年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年第三季度报告》(公告编号：2022-038)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日