

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2023-029

山东卓创资讯股份有限公司 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

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年5月4日下午4:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事举手表决，一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年5月4日以口头方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由经半数以上董事共同推举的姜虎林先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举姜虎林先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会同意选举以下董事组成公司第三届董事会各专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

战略委员会：姜虎林先生（召集人）、张宜生先生（独立董事）、叶秋菊女士；

审计委员会：朱清滨先生（召集人、独立董事）、张宜生先生（独立董事）、孙立武先生；

提名委员会：张宜生先生（召集人、独立董事）、朱清滨先生（独立董事）、姜虎林先生；

薪酬与考核委员会：朱清滨先生（召集人、独立董事）、张宜生先生（独立董事）、鲁华先生。

上述人员简历详见附件。

3、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经董事长姜虎林先生提名，公司董事会同意聘任姜虎林先生为公司总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起生效。

经总经理姜虎林先生提名，董事会同意聘任叶秋菊女士、鲁华先生、王永辉先生为公司副总经理，同意聘任路永军先生为公司财务总监；经公司董事长姜虎林先生提名，董事会同意聘任王永辉先生为公司董事会秘书（兼），王永辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉与履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力。上述高级管理人员任

期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任郎威女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。郎威女士联系方式如下：

联系电话：0533-6091220；

传真：0533-6099899；

邮箱：zczx@sci99.com；

联系地址：山东省淄博市张店区北北京路186号。

5、审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任燕立玲女士为公司审计部门负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2023年5月5日

附件：相关个人简历（按照姓名出现的先后顺序列示）

姜虎林先生，中国国籍，1974年出生，体育教育专科学历，2016年荣获山东省人民政府颁发的“泰山产业领军人才”。2017年6月公司改制至今一直任公司董事长、法定代表人，2023年1月至今任公司总经理。

截止本公告披露日，姜虎林先生直接持有本公司股份14,630,372股，占总股本的24.38%，通过淄博网之翼投资有限公司间接控制公司10.71%的股份，是公司的实际控制人。姜虎林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

张宜生先生，中国国籍，1952年3月出生，学士学位，高级经济师。2019年1月至今任上海期货与衍生品研究院战略委员会、学术委员会委员。张宜生先生同时还担任内蒙古航天能源有限公司董事，北京世纪佳信投资管理有限公司董事，上海浦勤投资咨询有限公司监事。

截至本公告披露日，张宜生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

叶秋菊女士，中国国籍，1981年出生，工商管理硕士研究生学历。2017年6月公司改制至今一直任公司副总经理。

截至本公告披露日，叶秋菊女士直接持有本公司股份160,286股，占总股本的0.27%。叶秋菊女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东

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纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

朱清滨先生，中国国籍，1965年3月出生，硕士学位，正高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2013年12月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长。朱清滨先生同时还担任山东省注册会计师协会常务理事，山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司、山东信通电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱清滨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

孙立武先生，中国国籍，1987年出生，国际经济与贸易专业本科学历。2017年6月公司改制至今一直任公司农业资讯事业部总监。

截至本公告披露日，孙立武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

鲁华先生，中国国籍，1979年出生，应用化学本科学历。2017年6月公司改制至今一直任公司副总经理。

截至本公告披露日，鲁华先生直接持有本公司股份206,567股，占总股本的0.34%。鲁华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

王永辉先生，中国国籍，1986年出生，工商管理专业本科学历。王永辉先生已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014年11月至2020年1月任烟台东诚药业集团股份有限公司证券部副经理、证券事务代表；2020年2月至5月任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会办公室主任；2020年6月至今任公司投资管理部总监兼证券事务部经理。

截至本公告披露日，王永辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

路永军先生，中国国籍，1981年出生，会计学本科学历，注册会计师、税务师。2017年4月至2018年11月任公司财务管理部经理；2018年11月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，路永军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分，未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稽查，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

郎威女士，中国国籍，1988年出生，国际经济与贸易专业本科学历，中级经济师，郎威女士已于2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年6月至8月任公司化工资讯事业部分析师，2017年9月至今一直任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，郎威女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

燕立玲女士，中国国籍，1977年出生，会计、工商管理专业本科学历。2017年6月公司改制至今一直任公司审计部门负责人。

截至本公告披露日，燕立玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。