

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-121

上海信联信息发展股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开了公司2023年第六次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：顾成先生

副董事长：陈岗先生

非独立董事：顾成先生、陈岗先生、李晶先生、杨桐先生、周黎明先生、刘晓乐先生

独立董事：张金牛先生、赵亚青先生、乔玉湍先生

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，也不存在《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（2023年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第六次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：张金牛先生（召集人）、赵亚青先生、乔玉湍先生

战略委员会：顾成先生（召集人）、陈岗先生、杨桐先生

薪酬与考核委员会：张金牛先生（召集人）、顾成先生、乔玉湍先生

三、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：黄元俊先生

非职工代表监事：张吉先生、潘翌耘先生

职工代表监事：黄元俊先生

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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监事的情形，也不存在《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（2023年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司第六届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理：顾成先生

财务负责人：赵艳女士

副总经理、董事会秘书：徐云蔚先生

2、证券事务代表

证券事务代表：陈琛先生

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，

也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。董事会秘书徐云蔚先生、证券事务代表陈琛先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：021-51202125

联系传真：021-51077319

电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn

通讯地址：上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼

五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、董事和高管任期届满离任情况

本次换届选举后，公司第五届董事会董事、董事长、总经理张曙华先生不再担任公司董事、董事长、总经理及相关董事会专门委员会委员，将担任公司名誉董事长。董事王丽女士不再担任公司董事，离任后将继续在公司任首席市场官一职。独立董事倪受彬先生不再担任公司独立董事及相关董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，张曙华先生及其一致行动人持有公司股份33,766,624股，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。王丽女士未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。倪受彬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。

3、监事任期届满离任情况

本次换届选举后，公司第五届监事会监事易江南先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，易江南先生持有本公司股票8,987股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。公司及董事会、监事会对张曙华先生、王丽女士、倪受彬先生、易江南先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

感谢!

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2023年12月22日

附件：

一、第六届董事会非独立董事简历

顾成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，毕业于东南大学无线电系，移动通信专业硕士研究生学历。1997年至2000年先后就职于华为技术有限公司交换机事业部和中兴通讯股份有限公司深圳研究所，后离职中兴通讯股份有限公司，参股进入深圳市元征科技股份有限公司。2001年2月起任北京神州天鸿科技有限公司执行董事，参与多个通信导航和科技类股权投资项目。2019年8月起任交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司董事长，2021年8月起任上海信联信息发展股份有限公司董事。

顾成先生截至本公告披露日未持有公司股票，顾成先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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、高管的情形。也不存在《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3.2.4条所规定的情形。

陈岗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，毕业于复旦大学，经济学博士，政治学博士后。2010年1月~2016年11月就职中山证券有限责任公司，任总裁助理兼投资银行总部总经理。2016年12月~2018年8月就职联储证券有限责任公司，任副总裁。2018年9月~2021年11月就职上海蓝爵投资管理有限公司，任管理合伙人。2021年12月至今就职甘肃鼎格私募基金管理有限公司，任执行董事兼总经理。中国注册会计师（资深级会员，国内第三批）、国际注册审计师(AAIA)，国际管理会计师MAS(资深级)，高级经济师。兼任复旦大学现代公司治理研究中心副主任，复旦大学经济学院、复旦大学泛海国际金融学院研究生校外导师。

陈岗先生截至本公告披露日未持有公司股票，陈岗先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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、高管

的情形。也不存在《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 3.2.4条所规定的情形。

李晶先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，毕业于电子科技大学，博士研究生学历。2011年1月起就职于中国交通通信信息中心交通运输导航产业化中心，任副主任。2018年6月起就职于中国交通通信信息中心空间信息事业部，任总经理。2020年6月起就职于交通运输北斗系统应用发展中心，任执行副主任。

李晶先生截至本公告披露日未持有公司股票，李晶先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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、高管的情形。也不存在《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 3.2.4条所规定的情形。

杨桐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年1月出生，东南大学本科学历、上海财经大学硕士研究生学历，2013年6月~2015年5月就职上海虹桥文化金融大楼投资有限公司，任总经理；2015年5月~2017年6月就职华宸未来基金管理有限公司，任总经理；2019年2月~至今就职交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司，任总经理。

杨桐先生截至本公告披露日未持有公司股票，杨桐先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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、高管的情形。也不存在《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 3.2.4条所规定的情形。

周黎明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，毕业于嘉兴市中等专业学校，中专学历。2012年8月至2019年1月就职于嘉兴市南湖区服

务业发展局综合科，任科长。2019年1月至2021年8月，就职于嘉兴市南湖区文化旅游管理服务中心，任主任。2021年9月起就职于嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司，任董事、副总经理。

周黎明先生截至本公告披露日未持有公司股票，周黎明先生不是失信被被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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、高管的情形。也不存在《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3.2.4条所规定的情形。

刘晓乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，上海海事大学计算机科学与技术专业，本科学历；中欧国际工商学院，硕士研究生学历。2006年至2009年任快钱支付清算信息有限公司高级经理。2009年至2014年任凯捷咨询（中国）有限公司经理。2014年至2015年任安永（中国）企业咨询有限公司经理。2015年7月至今就职于信息发展，历任战略发展总监、首席战略官。

刘晓乐先生截至本公告披露日未持有公司股票，刘晓乐先生不是失信被被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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、高管的情形。也不存在《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3.2.4条所规定的情形。

二、第六届董事会独立董事简历

赵亚青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，毕业于新加坡南洋理工大学南洋商学院、清华大学经济管理学院。曾于1998年至2000年期间，担任清华力合电子技术有限公司董事总经理。2001年至今，担任力合科技发展有限公司董事长，兼任北京陕西商会副会长、政府顾问等职务。

赵亚青先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关

联关系；不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，赵亚青先生不属于失信被执行人。也不存在《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 3.2.4条所规定的情形。

张金牛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，毕业于上海理工大学，国际会计专业，本科学历。2007年至2010年任上海申康卫生基建管理有限公司基建财务；2010年至2014年任上海大华工程造价咨询有限公司项目经理；2014年任上海升大华远会计师事务所审核部经理，兼任上海同济工程咨询有限公司咨询部项目经理。2023年1月至今就职上海宏同会计师事务所（普通合伙）任副主任会计师。上海市虹口区会计学会理事，中国注册会计师，上海市注册咨询专家，注册造价工程师，注册国际内部审计师，美国注册管理会计师。曾任上海嵩恒网络科技有限公司独立董事。

张金牛先生截至本公告披露日未持有公司股票，张金牛先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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，也不存在《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 3.2.4条所规定的情形。

乔玉湍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，本科学历。历任河南中鹏会计师事务所项目经理，现任中审众环会计师事务所分所负责人。中国注册会计师。曾任山东矿机集团股份有限公司独立董事。

乔玉湍先生截至本公告披露日未持有公司股票，乔玉湍先生不是失信被执

行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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。也不存在《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3.2.4条所规定的情形。

三、第六届监事会监事简历

黄元俊先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年3月出生，本科学历。1998年8月起就职于上海信联信息发展股份有限公司。历任公司技术部技术工程师、技术部经理、S1服务部技术总监、S1集成部副总经理、流通追溯事业部副总经理等职。现任公司子公司追溯云副总经理。

黄元俊先生截至本公告披露日未持有公司股票，黄元俊先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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、高管的情形。

张吉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年4月出生，毕业于广西科技大学，研究生学历。2014年8月至2022年12月就职于嘉兴市南湖区财政局，历任科员、副主任、主任。2022年12月起就职于嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司，任副总经理。

张吉先生截至本公告披露日未持有公司股票，张吉先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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、高管的情形。

潘翌耘先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，毕业于上海财经大学，研究生学历。2013年至2022年任大华工程造价咨询有限公司审计

经理。2022年起就职于信息发展，历任公司内审总监，现任公司内控总监。

潘翌耘先生截至本公告披露日未持有公司股票，潘翌耘先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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、高管的情形。

四、公司高级管理人员简历

赵艳女士，高级会计师、中国注册税务师、美国注册管理会计师，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，管理学研究生学历。2008年至2011年任北京手中乾坤信息技术股份有限公司财务总监、董秘，2011年至2015年任江苏艾洛维显示科技股份有限公司财务总监、董秘，2016年至2018年任上海世浦泰环保新型膜材料股份有限公司财务总监、董秘，2019年至2021年任交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司财务总监，2021年12月至2022年3月任公司财务部经理，2022年4月至今任公司财务负责人（财务总监）。

截至本公告披露日，赵艳女士未持有公司股份。赵艳女士从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。其任职符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

徐云蔚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，毕业于加拿大阿尔伯塔大学，金融管理硕士学位。1994年至1998年任百事顺期货经纪有限公司期货交易员；1999年至2001年任环球资源销售部经理；2001年至2004年任新加坡利全信息（上海）有限公司负责人。2004年10月起就职于信息发展，历任公司高级销售经理、市场部经理、总经理助理、华北区总经理、总裁助理、副总裁、董事。2017年9月至今任董事会秘书。

徐云蔚先生截至本公告披露日持有公司8,360股股票，徐云蔚先生不是失

信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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、高管的情形，也不存在《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》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

五、公司证券事务代表简历

陈琛先生，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位。历任致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、上海信联信息发展股份有限公司内审部高级主管，2022年6月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈琛先生未持有公司股份。陈琛先生从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。其任职符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。