证券代码：600570　　证券简称：　恒生电子　　编号：2019-013

恒生电子股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（已下简称“恒生电子”或“公司”）第六届董事会、监事会任期已经届满。公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，同时经公司 2019 年 3 月 28 日第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会现提名董事候选人情况如下：

1. 提名彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜为公司第七届董事会董事候选人（非独立董事，简历附后）；
2. 提名丁玮、郭田勇、刘兰玉、刘霄仑为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规的规定，提名及表决合法、有效。

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。

3、同意彭政纲、蒋建圣、井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜作为公司第七届董

事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意丁玮、郭田勇、刘兰玉、刘霄仑作为公司第七届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

4、刘曙峰先生系恒生电子的联合创始人，现任公司副董事长兼总裁，20 多年伴随着恒生一路成长，对恒生的创立与发展起到了至关重要的作用。2016 年 12 月，由于 HOMS 事件，公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下称“恒生网络”）收到了证监会的行政处罚决定书，受公司委派担任恒生网络董事长的刘曙峰先生，也收到了证监会对其个人的行政处罚决定书（详见公告 2016-064 号）。但由于刘曙峰先生对公司整体经营管理负有举足轻重的责任和作用，同意刘曙峰作为公司第七届董事会非独立董事候选人，以特别提案提交公司股东大会进行审议。

二、监事会换届

公司于 2019 年 3 月 28 日召开了第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名赵颖、黄辰立为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。职工监事则由公司职工代表大会推举产生（简历附后）。

上述董事、监事换届选举的议案尚需提请股东大会审议，以累积投票制方式进行表决，其中刘曙峰作为公司第七届董事会非独立董事候选人，将作为特别提案提交公司股东大会进行审议。

公司第七届董事会、监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第六届董事会、监事会将继续履行职责。

上述董事（除刘曙峰）、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2019 年 3 月 30 日

附：

一、非独立董事候选人简历

井贤栋，候选董事，男，1972 年出生，上海交通大学管理学学士，明尼苏达大学卡尔森管理学院 MBA。井先生具有丰富的大型企业经营管理经验和财务管理经验。主要工作经历：2004 年至 2006 年，任广州百事可乐饮料有限公司 CFO；2007 年至 2009 年，任阿里巴巴（中国）信息技术有限公司资深财务总监、财务副总裁；2009 年至 2014 年，任支付宝（中国）网络技术有限公司 CFO；2014 年至 2015 年，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司首席运营官；现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司董事长。

韩歆毅，候选董事，男，1977 年出生，清华大学经济管理学院经济学学士、经济学硕士。韩先生具有丰富的兼并收购、投资管理、融资经验。主要工作经历：2001 年至 2011 年，任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理；2011 年至 2014 年，任阿里巴巴集团资深总监；2014 年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司副总裁。

胡喜，候选董事，男，1981 年出生，本科毕业于大连外国语学院。胡先生具有丰富的技术开发和管理经验。主要工作经历： 2008 年至 2014 年，任支付宝（中国）网络技术有限公司技术部高级专家、资深专家；2014 年至 2017 年，任支付宝（中国）网络技术有限公司共享平台事业群研究员；2017 年起任阿里巴巴合伙人、浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司平台技术事业群副总裁。

朱超，候选董事，男，1980 年出生，本科及硕士毕业于复旦大学世界经济系。朱先生具有丰富的投资银行从业经验。主要工作经历：2006 年至 2014 年，历任中国国际金融有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理、执行总经理职位；2014 年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司资深总监，并兼任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司部分附属企业及其投资的部分企业的董事。

彭政纲，候选董事，男，1969 年出生，先后毕业于江苏理工大学计算机及应用系、中欧国际工商学院 ，EMBA。现任公司董事长。彭先生系恒生电子的联

合创始人，在 IT 业浸润多年，积累了丰富的管理经验和战略投资经验。

刘曙峰，候选董事，男，1970 年出生，毕业于上海交通大学生物医学工程与仪器专业、北京大学光华管理学院 EMBA。刘曙峰先生是恒生电子的联合创始人，现任公司副董事长兼总裁，20 多年伴随着恒生一路成长，对恒生的创立与发展起到了至关重要的作用。

蒋建圣，候选董事，男，1971 年出生，先后毕业于上海同济大学、中欧国际工商学院，EMBA。现任公司董事。蒋先生系恒生电子的联合创始人，20 多年来对金融服务行业具有深刻的理解和丰富的管理经验。

二、独立董事候选人简历

丁玮，独立董事候选人，男，1960 年出生。1982 年毕业于中国人民大学财政金融系本科，1984 年-1987 年获福布兰特奖学金就学于美国奥斯丁德克萨斯大学经济系攻读博士研究生课程，1998 年在哈佛商学院完成高管培训班进修。丁先生在银行金融领域有着广泛的经验。曾经在华盛顿世界银行总部、国际货币基金组织、德意志银行集团，摩根斯坦利等组织和机构任职。2016 年 5 月至今，任中金资本总裁。

郭田勇，独立董事候选人，男，1968 年 8 月出生，山东烟台人。1990 年获得山东大学理学学士学位，1996 年获得中国人民大学经济学硕士学位，1999 年获得中国人民银行研究生院经济学博士学位。1990-1993 年任职于中国人民银行烟台分行，1999 年至今任职于中央财经大学。兼任亚洲开发银行高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国银监会外聘专家、中国支付清算协会互联网金融专家委员会成员、民建北京市金融委员会副主任。现为中央财经大学中国银行业研究中心主任，金融学院教授、博士生导师。

刘兰玉，独立董事候选人，女，1966 年出生，毕业于中国人民大学民法专业，法学硕士。现任北京海润天睿律师事务所合伙人律师。刘女士从事金融证券法律服务多年，具有扎实的法学理论功底和丰富的实践经验。

刘霄仑，独立董事候选人，男，1972年出生，现任北京国家会计学院金融研究所执行所长，风险管理与内部控制项目/中国金融业CRO培养工程项目责任教授，

北京国家会计学院/清华大学/财政部财科院硕士研究生导师。曾担任普华国际会计公司、安达信·华强会计师事务所高级审计师、资深高级审计师，国家会计学院审计与风险管理研究所第一、二任所长，是第七届中国会计学会内部控制标准专业委员会委员，第八届中国会计学会会计基础理论委员会委员、中国会计学会成本管理研究分会理事，中国注册会计师协会会员（非执业），美国注册舞弊审查师协会（ACFE）会员，美国管理会计师协（IMA）荣誉会员。2014-2017年间，刘霄仑先生曾任千方科技、海印股份独立董事。

三、监事候选人简历

黄辰立，监事候选人，男，1980 年出生，上海交通大学国际金融专业学士，欧洲工商管理学院（INSEAD）MBA。黄先生具有丰富的兼并收购、投资管理、融资等经验。主要工作经历：2008 年至 2010 年，任摩根大通（香港）投资银行部经理；2010 年至 2013 年，任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理；2013 年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司资深总监。

赵颖，监事候选人，女，1973 年出生，天津财经学院会计学硕士，中欧国际工商学院工商管理 EMBA。赵女士具有丰富的企业财务管理经验，主要工作经历：2005 年至 2009 年，任中国雅虎财务资深总监；2009 年至 2013 年，任阿里巴巴集团副总裁；2013 年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司副总裁。

四、职工监事简历

赵二香（职工监事），女，1979 年出生，毕业于太原大学会计学专业、注册会计师。自 2006 年进入公司，曾任公司财务管理总部财务主管，负责内部管理会计、预算管理，积累了丰富的财务经验。现任公司审计办公室主任。