

恒银金融科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料

CASHWAY

二〇二一年七月

恒银金融科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议参会须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）2021 年第一次临时股东大会的顺利召开，保障股东在会议期间依法行使权利，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒银金融科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033），在会议召开前 15 分钟到达会议现场向证券部办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

六、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应于会议开始前 15 分钟在证券部登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人

数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

七、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

八、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

九、本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

十、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

十一、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

十二、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

十三、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

恒银金融科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2021 年 7 月 12 日 14 点 00 分

二、现场会议地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室

三、网络投票时间：2021 年 7 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。

（二）董事会秘书介绍股东及股东代理人、董事、监事及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。

（四）与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于独立董事津贴标准的议案》
2	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
累积投票议案	
3.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.01	江浩然
3.02	滕飞
3.03	张云峰
3.04	江俊杰
4.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.01	孙卫军
4.02	赵息

4.03	高立里
5.00	《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
5.01	曹永国
5.02	汪洋

- (五) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
- (六) 现场投票表决。
- (七) 主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。
- (八) 会议主持人宣布表决结果。
- (九) 董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。
- (十) 见证律师宣读法律意见书。

议案一

关于独立董事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定以及公司所处行业、规模和经营情况，经薪酬考核委员会审核，公司董事会审议通过了独立董事津贴标准的方案如下：

公司向独立董事发放津贴，津贴标准为每人每月人民币 7,000.00 元。上述方案如需调整，需经公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2021年7月12日

议案二

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，并结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》进行相应调整修改，内容详细见公司于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 12 日

议案三

关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名江浩然先生、滕飞先生、张云峰先生、江俊杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会非独立董事候选人简历：

江浩然，男，1970年7月出生，天津大学技术经济与系统工程系工学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士、北京邮电大学、法国雷恩商学院工商管理博士，国务院特殊津贴专家，高级工程师，高级经济师。1992年至1995年，任国家计划委员会长期规划与产业政策司主任科员；1995年至1999年，任中国联合通信有限公司总裁办主任；1999年至2004年，任中国机电产品进出口商会信息中心主任；2004年3月至2008年7月，任恒宝股份有限公司董事、总裁；2008年7月至2010年3月，任恒宝股份有限公司副董事长；2008年10月至2018年11月，任恒融投资集团有限公司经理；2009年6月至2017年1月，任恒银通信息技术有限公司执行董事、经理；2009年至2020年1月，任天津渤海女子小额贷款股份有限公司董事；2018年11月至2020年9月，任恒银科技总裁；2004年5月至今，任恒银科技董事长；2008年10月至今，任恒融投资集团有限公司董事长；2018年9月至今任恒银信息科技有限公司董事长；2020年6月至今任中银数字科技有限公司董事；2021年2月至今任恒银云智科技有限公司董事长。

滕飞，男，1978年5月出生，河北经贸大学国际企业管理专业学士、天津大学工商管理学硕士，高级工程师。2001年7月至2010年1月历任天津市中

环电子计算机公司对外经济合作部职员、外事科科长、总经理助理、总经理办公室主任、对外经济合作部部长、总经理助理兼市场部部长；2010年3月至2010年10月任天津滨海新区塘沽管委会信访办主任助理（挂职）；2010年11月至2014年3月任天津市华祥电子有限公司副总经理；2014年3月至2016年3月任三星爱商国际物流有限公司副总经理；2016年3月至2019年8月任天津市中环电子计算机有限公司总经理、党委副书记；2018年11月至2020年8月任天津环博科技有限公司董事长；2020年9月至今任恒银科技董事、总裁；2020年12月至今任北京瀛润科技有限公司执行董事、经理；2021年1月至今任恒银信息科技有限公司董事长、经理；2021年2月至今任恒银云智科技有限公司董事、经理。

张云峰，男，1976年4月出生，正高级工程师，浙江应用工程技术学院机械工程系本科。1998年至2011年，历任东方通信金融事业部主管、经理、总监；2012年至2018年，任恒银科技副总裁；2018年6月至今，任恒银科技常务副总裁；2018年9月至今任恒银信息科技有限公司董事、经理；2020年12月至今任先进操作系统创新中心（天津）有限公司董事。

江俊杰，男，1967年12月出生，东北林业大学经济管理学院林业经济专业专科；1989年9月至2008年4月历任内蒙古森工集团金河森工公司营林技术员、林产品加工厂厂长、森经处副主任、经理；2008年5月至2011年12月任恒银科技综合管理部经理；2017年1月至2021年1月任恒银通信息技术有限公司执行董事兼经理；2011年12月至今任天津恒银物业管理有限公司经理；2021年1月至今任恒银通信息技术有限公司董事。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议，并由累积投票制选举产生。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2021年7月12日

议案四

关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名孙卫军先生、赵息女士、高立里先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会独立董事候选人简历：

孙卫军，男，1976 年 7 月出生，天津大学理学院本科毕业，天津大学管理与经济学部硕士、博士研究生毕业，中共党员，助理研究员。1998 年至 2006 年，历任天津大学党委办公室校长办公室秘书、党委宣传部科长；2006 年至 2008 年，历任天津龙威粮油工业有限公司董事长助理、培训部经理；2008 年至 2018 年，历任天津聚龙嘉华投资集团有限公司总裁办公室主任、人力资源部总经理、公共关系总经理、副总裁；2017 年至今，任天津新华同力管理咨询有限公司董事长、天津滨海新区企业家俱乐部副理事长兼秘书长；2018 年 6 月至今，任恒银科技独立董事。

赵息，女，1955 年 7 月出生，教授、博士生导师。1993 年 3 月至 1997 年 6 月任天津商业大学副教授；1997 年 5 月至 1998 年 12 月任天津财经大学副教授；1999 年 1 月至今任天津大学管理与经济学部教授、会计学博士生导师，曾任中国石油集团工程股份有限公司独立董事，现任深圳大通实业股份有限公司独立董事。

高立里，男，1983 年 10 月出生，上海交通大学本科，北京大学在职研究生。2006 年至 2008 年任联合利华（中国）有限公司管理培训生；2008 年至 2009 年任上海汇投控股集团有限公司投资总监；2009 年 10 月至 2016 年 1 月任

中科招商投资管理集团股份有限公司执行副总裁；2010年至2016年9月任大连举扬科技股份有限公司董事；2011年至2016年1月任沈阳中北通磁科技股份有限公司董事；2012年至2016年1月任微网信通（北京）通信技术股份有限公司董事；2015年6月至2018年6月任恒银科技独立董事；2016年至2021年2月任建投华科投资股份有限公司副总经理，2018年至2020年7月任中建投资本总经理；2021年3月至今担任上海坚创科技发展基金会理事长。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议，并由累积投票制选举产生。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2021年7月12日

议案五

关于选举公司第三届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。

为进一步优化调整公司董事会结构，建立健全协调运转、有效制衡的公司治理机制，提名第三届监事会监事候选人如下：曹永国先生、汪洋女士，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司 2021 年第一次临时职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会监事候选人简历：

曹永国,男,1976年9月出生,西北农林科技大学会计学本科,天津财经大学会计硕士学位,高级会计师,注册税务师。2000年8月至2011年1月任开滦精煤股份有限公司财务部会计、业务主管、高级业务主管;2011年2月至2013年11月任开滦能源化工股份有限公司任财务部主任会计师;2013年12月至2015年3月任财务部副部长;2015年4月至2017年1月任开滦能源化工股份有限公司财务部部长;2017年2月至2021年3月任恒银科技总裁助理(2019年6月兼任生产中心副总经理);2021年4月至今任恒银科技审计监察部总经理。

汪洋,女,1985年1月出生,华北科技学院自动化专业本科,2007年至2011年,任新中新电子集团产品经理,2011年至今,任恒银科技党群主管。

以上议案,请各位股东及股东代表予以审议,并由累积投票制选举产生。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2021年7月12日