

## 恒生电子股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）八届董事会第一次会议于2022年4月15日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议：

一、选举刘曙峰先生为公司董事长。同意11票；弃权0票；反对0票。

二、选举范径武先生为公司副董事长。同意11票；弃权0票；反对0票。

三、根据新任董事长的提名，与会董事同意聘任范径武先生为新一任公司总裁。同意11票；弃权0票；反对0票。

四、根据新任董事长提名，同意任命新一届审计、薪酬与考核、战略投资、提名委员会（同意11票；弃权0票；反对0票）；具体人选安排如下：

#### 1) 选举任命审计委员会

审计委员会委员：汪祥耀先生、刘霄仑先生、丁玮先生、彭政纲先生、朱超先生

主席：汪祥耀先生；

#### 2) 选举任命薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员：丁玮先生、周淳女士、刘霄仑先生、刘曙峰先生、韩歆毅先生

主席：丁玮先生；

3) 选举任命战略投资委员会

战略投资委员会委员：彭政纲先生、刘曙峰先生、范径武先生、韩歆毅先生、朱超先生

主席：彭政纲先生；

4) 选举任命提名委员会

提名委员会委员：刘霄仑先生、周淳女士、汪祥耀先生、纪纲先生、刘曙峰先生

主席：刘霄仑先生；

五、根据新任董事长提名，同意聘任屠海雁女士为公司董事会秘书。 同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、根据总裁提名，聘任以下人员为公司副总裁和财务负责人：

1) 根据总裁提名，聘任官晓岚先生为公司副总裁，同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2) 根据总裁提名，聘任张永先生为公司副总裁，同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3) 根据总裁提名，聘任张国强先生为公司副总裁，同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4) 根据总裁提名，聘任王锋先生为公司副总裁，同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5) 根据总裁提名，聘任白硕先生为公司副总裁，同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6) 根据总裁提名，聘任韩海潮先生为公司副总裁，同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7) 根据总裁提名, 聘任方晓明先生为公司副总裁, 同意 11 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

8) 根据总裁提名, 聘任倪守奇先生为公司副总裁, 同意 11 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

9) 根据总裁提名, 聘任周峰先生为公司副总裁, 同意 11 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

10) 根据总裁提名, 聘任张晓东先生为公司副总裁, 同意 11 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

11) 根据总裁提名, 聘任姚曼英女士为公司财务负责人, 同意 11 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

七、审议《关于公司组织架构优化调整的议案》。同意 11 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。为适应新的市场环境, 提升经营管理效率, 公司整体经营管理组织架构进行了优化调整。

原董事长彭政纲先生是公司联合创始人, 曾担任公司董事长 18 年, 主导公司成功上市并取得显著成长。董事会对彭政纲先生的卓越贡献表示衷心的感谢! 彭政纲先生将继续担任公司董事, 领导公司资本市场和投融资相关工作。

原董事蒋建圣先生是公司联合创始人, 是公司创业和成长的核心领导之一, 尤其在公司业务扩展、技术和产品创新、流程体系建设等方面起到了核心作用。董事会对蒋建圣先生的卓越贡献表示衷心的感谢! 蒋建圣先生已转任公司监事长(详见 2022-028 号公告), 继续领导公司下一阶段的成长。

公司本次董事会换届, 有序传承, 将开启恒生电子发展的新征程, 为公司面向数智金融新时代的发展, 提供更好的组织保障和强大动力。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2022 年 4 月 16 日

附：高级管理人员简历（董事简历详见公司 2022-022、2022-025 号公告）

官晓岚先生，1971 年出生，先后毕业于杭州电子工业学院工业管理工程专业、中欧国际工商学院 EMBA。1996 年进入公司工作，历任北京分公司经理、证券行业产品总监、证券行业市场总监、证券事业部总经理、公司副总裁、执行总裁等职，官晓岚先生在金融科技服务领域积累了 20 多年的管理经验，对行业创新具有敏锐的洞察力和战略性的远见卓识。

张永先生，1977 年出生，毕业于郑州大学计算机信息管理专业。2004 年进入恒生电子公司工作，历任公司基财事业部北京分公司总经理、基财事业部销售总监兼市场部经理、公司营销业务委员会副主任兼私募行业营销中心总经理，财富资管营销业委会主任，公司副总裁等职。期间筹建基财营销总部并在资本市场业务领域创建了基金、保险、信托、新兴市场行业、私募等多个行业营销中心。张永先生 10 多年来领导团队在激烈的行业竞争中实现业务拓展，积累了丰富的市场营销和管理经验。

张国强先生，1977 年出生，毕业于浙江大学控制系自动化专业本科，1999 年进入恒生电子公司工作，历任公司证券产品质保室负责人、证券第一产品事业部总经理、第一产品事业群总经理助理、经纪业务事业部总经理、财富经纪业务群负责人、公司总经理助理、公司副总裁等职，主持和领导了证券期货经纪业务领域的核心软件产品规划和设计，系中国金融软件行业的业务专家。

王锋先生，1977 年出生，毕业于山东科技大学计算数学及其应用软件专业，中欧国际工商学院 EMBA。王锋先生于 2001 年加入公司，历任证券事业部北京工程中心经理、证券事业部客服总监、公司客服总监、公司平台业务委员会主任、公司数据风险与金融基础设施委员会主任、公司副总裁等职。王锋先生一直深耕于中国金融 IT 行业，对行业有着深刻的理解和丰富的经验。

白硕先生，本科就读于清华大学计算机系，硕士、博士研究生就读于北京大学计算机系，1990 年获得理学博士。1990-1992 年在北京大学数学系做博士后研究。1992-2000 年在中科院计算所工作，历任副研究员、研究员、博士生导师、软件研究室主任，同时兼任曙光信息产业有限公司副总工程师。2000-

2002 年在国家计算机网络信息安全管理中心工作，任技术组织处处长兼实验室主任，期间参与了国家信息安全重大专项，规划了信息安全预研课题并参与筹建了国家计算机网络应急协调技术中心（CNCERT/CC）。2002-2016 年，在上海证券交易所工作期间，任上交所总工程师、技术中心主任、党委委员，2012 年起兼任领导了核心交易系统、监察系统、企业级数据仓库等一大批重要信息系统的升级换代工程和 XBRL 上市公司电子化信息披露项目，领导制定了金桥数据中心建设规划。2003-2016 年任中国中文信息学会信息检索与内容安全专委会主任委员，2018 年起任中国计算机学会区块链专委会顾问委员、丹渥智能科技有限公司董事长。2019 年起任中国计算机学会上海分部主席。2021 年起任恒生研究院院长、首席科学家。

韩海潮先生，1971 年出生，北京航空航天大学软件工程硕士，9 年的证券行业和 15 年基金行业从业经历。曾任天弘基金信息技术总监和运营总监，余额宝等项目技术负责人。期间不断探索云计算、人工智能等新技术的应用并成功落地，带领团队完成行业内第一个上云的基金核心业务系统，基于互联网架构推动了基金公司的数字化转型。2021 年 11 月加入恒生电子，担任公司首席战略官。

方晓明先生，1977 年出生，1999 年浙江大学检测技术及仪器仪表专业本科毕业后进入公司，从事交易系统软件开发，历任担任基金与机构理财事业部产品一部部门副经理，资产管理产品事业部产品一部部门经理，资产管理事业部总经理助理，资产管理事业部总经理，资管业委会副主任，公司总裁助理等职。负责的产品围绕着为基金、保险、证券、信托、银行等金融机构从事投资业务所服务，包括 SQL2.16、032、PB、量化等产品。

倪守奇先生，1974 年出生，毕业于华北工学院计算机应用与维护专业。倪先生 1998 年进入恒生电子公司工作，历任公司客服部北方区负责人、证券事业部产品总监、证券事业部副总经理、第一产品事业群总经理、公司总裁助理、公司副总裁等职，主持和领导了多项资本市场软件产品的设计和 implement，系中国金融软件行业的业务专家。

周峰先生，1963年出生，浙江大学经济管理学院在职研究生学历，2004年参加美国百森商学院高层经理MBA研修班学习。自从1999年7月进入恒生电子股份有限公司以来，担任党委书记、工会主席、公司副总裁等职，对外具体负责政府关系及企业发展环境建设，对内协调劳资关系，创建和谐向上的企业氛围。荣获浙江省优秀共产党员荣誉，系杭州市党代表，杭州滨江区人大常委会委员。

张晓东先生，1968年出生，亚洲城市大学MBA研究生。2000年进入恒生电子股份有限公司。历任公司金融行业大客户部总经理、北京研发部副总经理、金融行业销售总监、银行事业部总经理，公司总裁助理、公司副总裁等职务，20多年来对金融科技有深刻的理解，积累了丰富的行业管理经验。

姚曼英女士，1974年出生，毕业于中南大学会计学专业，大学本科学历，注册会计师非执业会员，高级会计师。自2000年03月进入恒生电子公司财务部工作，曾任审计室主任、公司财务负责人等岗位。

屠海雁女士，1970年出生，本科学历。2000年3月进入恒生工作，历任公司总裁办公室副主任、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。