

## **华创阳安股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月11日，华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议在贵阳中天凯悦酒店B1楼会议室召开，会议通知以传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。受与会董事推举，会议由陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

### **一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》**

选举陶永泽先生为第八届董事会董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》**

选举吴飞舟先生为第八届董事会副董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、审议通过了《关于设立公司第八届董事会各专门委员会的议案》**

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作

制度》等相关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：

1、陶永泽先生、吴飞舟先生、胡定忠先生为战略委员会委员，陶永泽先生担任主任委员；

2、郑卫军先生、朱玉先生、洪鸣先生为审计委员会委员，郑卫军先生担任主任委员；

3、钱红骥先生、郑卫军先生、代明华先生为提名委员会委员，钱红骥先生担任主任委员；

4、朱玉先生、钱红骥先生、彭波先生为薪酬与考核委员会委员，朱玉先生担任主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司董事会审议，同意聘任：

1. 张小艾先生为总经理；

2. 刘学杰先生为常务副总经理；

3. 巫兰女士为副总经理、财务总监、董事会秘书；

4. 彭凯先生为副总经理。

巫兰女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所审核备案。

刘学杰先生已辞去在华创证券的职务，待办理完离职相关手续后正式履职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任姜敏斐先生为证券事务代表。姜敏斐先

生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

**华创阳安股份有限公司董事会**

**2023 年 4 月 11 日**

**附件：**

**董事简历：**

**1、陶永泽：**男，1963年6月生，本科学历，贵州工学院矿产地质普查及勘探专业、桂林陆军学院步兵专业毕业。历任陆军31师排长，连指导员，师组织干事，贵州省政府办公厅科员，副主任科员，主任科员，副处级秘书，中国联通筹备组工作人员及深圳、贵州分公司筹备负责人，贵州省贵财投资公司副总经理，贵州实联信托投资公司总经理。现任华创阳安股份有限公司董事长，华创证券有限责任公司董事长，中国证券业协会第七届理事会理事、证券科技委员会主任委员，上海证券交易所第五届理事会政策咨询委员会联席主任、风险管理委员会委员，中国证券投资基金业协会第三届监事会监事。

**2、吴飞舟：**男，1963年4月生，电子科技大学无线电通讯专业本科、中国信息通信研究院通信与网络专业硕士研究生。曾任职于信息产业部数据通信技术研究所，摩托罗拉（中国）电子有限公司。北京思特奇信息技术股份有限公司创始人，现任其董事长、总经理，华创阳安股份有限公司副董事长，中国信息协会常务理事、北京软件和信息服务业协会常务理事、中国大数据产业生态联盟副理事长、电子科技大学客座教授。

**3、胡定忠：**男，1978年9月生，华南热带农业大学会计学专业本科，中级会计师。2001年7月参加工作，从事相关经济工作、财务工作及金融管理工作20多年。历任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司财务处资金与投资管理科科长、副处长，

贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司财务总监，贵阳贵银金融租赁有限责任公司党委委员、财务总监，茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司支部委员、副总经理。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司财务部支部副书记、副主任，贵阳贵银金融租赁有限责任公司副董事长，华创阳安股份有限公司董事。

**4、洪 鸣：**男，1959年9月生，电子科技大学无线电通讯专业本科，复旦大学工业经济硕士。曾任职中国振华电子工业集团，贵州省政府办公厅主任科员、副处长；中国联通公司办公厅副主任，中国联通公司政策研究室主任，中国联通寻呼公司总经理，中国联通国际通信公司总经理，中国联通公司集团客户部总经理；贵州燃气(集团)有限责任公司总经理、董事长。现任贵州燃气集团股份有限公司董事长，华创阳安股份有限公司董事。

**5、代明华：**男，1964年3月生，北京大学法律本科，律师。1984年参加工作，曾任教于贵州大学法律系，历任北海精业科技发展有限公司总经理，新生代(深圳)资产管理有限公司副总经理，上海丰润投资顾问有限公司总经理，上海科润创业投资有限公司总裁，东吴证券有限责任公司监事，上海龙田投资管理有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司董事长，杉杉投资控股有限公司执行副总裁，杉杉龙田投资管理有限公司总裁，上海杉融投资有限公司总裁，华创证券有限责任公司董事，利尔化学股份有限公司独立董事。

现任华创阳安股份有限公司董事，英诺激光科技股份有限公司独立董事。

**6、彭 波：**男，1970年12月生，贵州工业大学机械制造工艺及设备专业本科，高级政工师。1993年参加工作，历任贵阳特殊钢有限责任公司配件分厂团委书记，贵州省机械工业厅科技与质量监督处科员，中共贵州省委组织部（企业工委）企业党建处副主任科员，贵州省国资委办公室、企业领导人员管理处主任科员、副处长，华创证券有限责任公司党委委员、纪委书记、党委副书记、执委会委员。现任华创阳安股份有限公司董事，华创证券有限责任公司党委书记、副董事长、执委会联席主任，兴贵投资有限公司董事长兼总经理。

**7、郑卫军：**男，1967年3月生，北京航空航天大学工商管理硕士，注册会计师、注册税务师、高级会计师，中国注册会计师协会资深会员，财政部全国注册会计师行业领军人才，中央财经大学会计学院硕士研究生课外导师。曾任北方工业大学经管学院会计学教师，中信会计师事务所审计业务经理、副主任会计师，中材科技股份有限公司、中国长江电力股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、中国兵器工业晋西车轴股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事，中国证监会第十三、十四和十五届主板股票发行审核委员会专职委员，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员。现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、管委会委员，信永中和（北京）国际投资管理有限公

司董事、副总裁，香港和慧集团有限公司董事，华创阳安股份有限公司、北京康拓红外技术股份有限公司、中石化石油工程技术服务有限公司、上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事。

**8、朱 玉：**男，1974年9月生，中国科学技术大学工学博士。曾任职于火灾科学国家重点实验室（中国科学技术大学）、中国科学技术大学苏州研究院、国家发展改革委办公厅、国家石油储备中心、国家发展改革委离退休干部局、国家信息中心博士后工作站、中国信息协会、中国电子商会工作。现任中国中小企业协会专职副会长，华创阳安股份有限公司独立董事，中国人民大学特邀研究员，民政部社会组织管理局社会组织专家咨询委员会委员，公安部、科技部、民政部重大专项评审专家。

**9、钱红骥：**男，1975年5月生，北京大学法律硕士。曾任北京市外企服务集团有限公司法律部职员，北京丰联立成律师事务所律师合伙人，中国青年政治学院法学院法律硕士生导师，中国政法大学法学院六年制法学实验班导师，大成 DENTONS 全球董事局董事、中国区顾问委员会委员、中国区董事局董事、中国区管理委员会委员、北京总部顾问委员会委员，中国证券投资者保护工作专家委员会委员，第八届北京市律师协会侵权法专业委员会委员，北京青年商会第四专业委员会委员，北京太比雅科技股份有限公司监事会主席等社会职务。北京遵义商会监事长，遵义仲裁委员会第二届仲裁员，北京贵州企业商会理

事会成员，北京贵州企业商会常务副会长。现任北京大成律师事务所高级合伙人、党委副书记、工会副主席，中国生物科技服务控股有限公司、和泓服务集团有限公司独立非执行董事，华创阳安股份有限公司独立董事。



## 高级管理人员简历：

1. 张小艾：男，1970年9月生，中国财政科学研究院会计学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，律师，美国汉弗莱项目访问学者。历任安徽财经大学教师，中国证监会信息中心，培训中心，机构监管部，证券公司风险处置办公室，证券基金机构监管部主任科员，副处长，助理调研员，调研员（主持工作），中国证券投资基金业协会党委委员、理事、副会长，华融证券股份有限公司党委副书记。现任华创阳安股份有限公司总经理，华创证券有限责任公司董事，金汇财富资本管理有限公司董事长，中国证券投资基金业协会母基金专业委员会联席主席，中国上市公司协会并购融资委员会委员，全联并购公会副会长、并购基金委员会主任委员。

2. 刘学杰：男，1965年11月生，电子科技大学计算机专业本科，高级工程师。历任中国振华电子工业集团总工办副主任，贵州省国际信托投资公司贵阳证券部总经理助理，华创证券有限责任公司信息技术管理部总经理，执委会委员、副总裁、首席信息官。现任华创阳安股份有限公司常务副总经理，云码通数据运营股份有限公司董事长。

3. 巫 兰：女，1968年6月生，中国人民大学会计系管理学硕士，清华大学工商管理硕士。曾任职中科院计算所科智语言信息处理有限公司，北京中企华资产评估公司，中国证监会人教部处长，中国证监会非上市公众公司监管部公司监管处、综合处处长，东海证券合规总监兼首席风险官，中国证券业协会自律处分委员会副主任委员，江苏证券业协会自律监察与合规风控专业

委员会主任委员。现任华创阳安股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，华创证券有限责任公司董事。

4. 彭 凯：男，1980年11月生，重庆邮电大学计算机科学学士，伦敦南岸大学通信工程硕士，贵州大学计算机博士，高级工程师、通信工程师、电信经营分析师、信息系统项目管理师，贵州省数字经济领域重点人才、贵阳贵安高层次人才。历任英国沃达丰通信公司调研员，中国移动通信有限责任公司贵州省公司业务支撑中心产品经理、市场部经营分析员、集团客户营销部经理。现任华创阳安股份有限公司副总经理，黔南云码通数字产业运营有限公司董事长。

#### **证券事务代表简历：**

姜敏斐：1991年2月生，中央财经大学金融学硕士。曾在中国金融期货交易所、中国证监会期货监管部、金汇财富资本管理有限公司工作。现任华创阳安股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。