

万达信息股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日召开2019年第六次临时股东大会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表的选举和聘任情况

公司于2019年10月15日召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。根据公司治理实际情况需要，在调整董事会成员人数的前提下，完成了董事会、监事会的换届选举。本次换届后，公司董事人数由7人增加为9人，其中非独立董事人数由4人增加为6人。

同日，公司分别召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于设立第七届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》等相关议案。

根据上述选举结果及相关决议，公司第七届董事会、监事会、高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的组成情况如下：

1、董事会成员

非独立董事：匡涛（董事长）、胡宏伟（副董事长）、钱维章、李光亚、杨玲、姜锋

独立董事：赵怀亮、LI YIFAN、麻志明

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：

（1）董事会战略委员会，成员为匡涛、胡宏伟、LI YIFAN，其中董事长匡涛为主席

（2）董事会审计委员会，成员为麻志明、赵怀亮、LI YIFAN，其中独立董事麻志明为主席

（3）董事会提名委员会，成员为赵怀亮、胡宏伟、杨玲，其中独立董事赵怀亮为主席

（4）董事会薪酬与考核委员会，成员为LI YIFAN、胡宏伟、李光亚，其中独立董事LI YIFAN为主席

2、监事会成员

非职工监事：贺原（监事会主席）、李成、孟莉莉

职工代表监事：赵云柯、曹蓉

3、高级管理人员

总裁：胡宏伟

高级副总裁：李光亚、杨玲、姜锋、朱泓旭、申龙、晏翥飞

财务总监：陈丽娜

4、董事会秘书及证券事务代表

董事会秘书：晏翥飞

证券事务代表：王雯钰

5、审计部负责人

审计部负责人：申龙

上述人员简历附后，任期为三年，自本次董事会和监事会审议通过之日起至

公司第七届董事会及第七届监事会届满为止。

董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数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，其任职资格在公司 2019 年第六次临时股东大会召开前已经在深圳证券交易所备案审查无异议。董事会秘书的任职资格在公司第七届董事会第一次会议召开前已经在深圳证券交易所备案审查无异议。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。

董事会秘书联系方式：

姓名：晏翥飞

联系地址：上海市静安区南京西路 1600 号 5 楼

电话：15921621686

传真：021-32140588

电子邮箱：invest@wondersgroup.com

证券事务代表联系方式：

姓名：王雯钰

联系地址：上海市静安区南京西路 1600 号 5 楼

电话：15921621686

传真：021-32140588

电子邮箱：invest@wondersgroup.com

二、董事、监事、高级管理人员换届离任情况

1、董事换届离任情况

第六届董事会非独立董事史一兵先生换届离任，离任后仍在公司担任高级顾问职务。截至本公告披露日，史一兵先生直接持有公司股份 5,508,600 股，通过持有公司控股股东上海万豪投资有限公司 100%的股权，间接持有公司股份 200,588,800 股。上述股份均被北京市第三中级人民法院司法冻结，其中上海万豪投资有限公司持有的公司股份 200,588,800 股另被上海市第一中级人民法院轮候冻结。

第六届董事会非独立董事潘政先生换届离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，潘政先生未持有公司股份。

第六届董事会独立董事王建章先生换届离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，王建章先生未持有公司股份。

第六届董事会独立董事朱洪超先生换届离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，朱洪超先生未持有公司股份。

第六届董事会独立董事李柏龄先生换届离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，李柏龄先生未持有公司股份。

2、监事换届离任情况

第六届监事会非职工监事钟璟女士换届离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，钟璟女士未持有公司股份。

第六届监事会非职工监事宗宇伟先生换届离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，宗宇伟先生未持有公司股份。

第六届监事会非职工监事耿平安先生换届离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，耿平安先生未持有公司股份。

3、高级管理人员换届离任情况

高级副总裁张天仁先生换届离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，张天仁先生持有公司股份 211,200 股。

上述人员离任后，仍将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等对于离任董事、监事、高级管理人员股份管理的相关法律、法规。

公司董事会及监事会对换届离任的史一兵先生、潘政先生、王建章先生、朱洪超先生、李柏龄先生、钟璟女士、宗宇伟先生、耿平安先生和张天仁先生在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

万达信息股份有限公司
二〇一九年十月十五日

附件：

简 历

一、公司第七届董事会成员：

匡涛（董事长），男，1973年生，中国国籍，于1995年毕业于哈尔滨工程大学获得学士学位，于1998年毕业于哈尔滨工程大学获得硕士学位，于2005年毕业于美国坦普尔大学获得工商管理硕士学位，中共党员。匡涛先生于1998年8月参加工作，曾先后在中国计算机软件与技术服务总公司、二十一世纪不动产中国总部、美银美林集团、美国彭博集团工作。2009年6月进入中国人寿保险股份有限公司，曾先后任投资管理部总经理助理、副总经理。2016年1月至2018年7月曾任中国人寿保险（集团）公司投资管理部副总经理，2018年7月起任中国人寿保险（集团）公司投资管理部总经理。匡涛先生亦兼任中国人寿保险（海外）股份有限公司、国寿投资控股有限公司、上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司、渤海产业投资基金管理有限公司及汇贤控股有限公司董事、中信证券股份有限公司非执行董事。现任公司董事长。

匡涛先生未持有公司股份，为持有公司5%以上股份的股东中国人寿保险股份有限公司的一致行动人中国人寿保险（集团）公司投资管理部总经理；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

胡宏伟（副董事长），男，1972年生，中国国籍，于1993年毕业于浙江农业大学畜牧专业获农学学士学位，中共党员。胡宏伟先生于2002年至2010年期间，先后担任中国人寿保险股份有限公司金华市分公司总经理助理、副总经理，浙江省分公司个险销售部总经理。2010年至2017年期间，先后担任中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司营销总监、副总经理，宁波市分公司主要负责人、总经理。自2017年11月起担任中国人寿保险股份有限公司上海市分公司总经理。现任公司副董事长、总裁。

胡宏伟先生未持有公司股份，为持有公司5%以上股份的股东中国人寿保险股份有限公司上海市分公司总经理；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

钱维章（董事），男，1966年生，中国国籍，于1988年毕业于南京大学计算数学应用软件专业获理学学士学位，2005年毕业于清华大学工商管理专业获工商管理硕士学位，中共党员。钱维章先生于2006年至2014年期间，先后担任中国人寿保险股份有限公司个险销售部总经理助理，研发中心总经理助理兼测试部总经理、副总经理。自2014年9月起任中国人寿保险股份有限公司研发中心总经理。自2018年8月起任中国人寿保险股份有限公司科技总监。现任公司董事。

钱维章先生未持有公司股份，为持有公司5%以上股份的股东中国人寿保险股份有限公司科技总监、研发中心总经理；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

李光亚（董事），男，1973年生，中国国籍，博士学位，中共党员，教授级高级工程师。历任本公司副总工程师、研发中心主任；公司董事、首席技术官、副总裁。曾先后于2002年获首届“上海IT青年十大新锐”、2005年获首批“上海市科技领军人才”、2006年获得“中国信息产业科技创新先进工作者”、2006年获得“第三届中国软件行业十大杰出青年”、2006年获得“上海市优秀学科带头人计划（B类）”、2008年获得上海市五一劳动奖章、2009年获得国务院政府特殊津贴、2010年入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选名单、2014年获第七届“上海青年科技英才”。获得国家科技进步二等奖2项。现任公司董事、高级副总裁。

李光亚先生持有公司股份1,375,800股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

杨玲（董事），女，1972年生，中国国籍，毕业于中国人民解放军信息工程大学，计算机硕士学位，中共党员，高级工程师。曾先后荣获上海市三八红旗手、全国三八红旗手等称号。现任公司党委副书记、董事、高级副总裁。

杨玲女士长期致力于电子政务领域的实践和研究，深入参与了上海市众多智慧政务重大工程项目建设以及政务领域相关业务标准的制定，积极探索实践互联网+政务服务发展新方向和新模式。作为主要成员先后两次获得上海市科学技术进步二等奖。

杨玲女士持有本公司股份 266,241 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

姜锋（董事），男，1972 年生，中国国籍，毕业于上海交通大学，电子与信息工程硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，徐汇区政协常委，徐汇区政协经济与科技专委会副主任，九三学社上海市委科技专门委员会副主任，九三学社科技系统委员会委员，综合支社副主委，徐汇区工商联（总商会）副会长，徐汇区知联会副会长，虹梅漕开发知联会会长。现任公司董事、高级副总裁。

姜锋先生于 2016 年获得国务院政府特殊津贴，2015 年当选上海市领军人才，2010 年获得上海市劳动模范称号，2010 年当选上海市优秀学科带头人，2007 年被评为徐汇区科技领军人才。近年来，在国内外学术期刊及会议上发表或录用学术论文十余篇，编著书籍 1 部，拥有发明专利 3 项。姜锋先后主持和承担了多个国家和省部级的重大科技攻关项目，主持包括国家重点研发计划-“特大城市服务集成与治理技术研究与应用示范”和国家科技支撑计划重点项目-“劳动保障公共服务业务和信息技术体系关键技术研究及重大应用”等项目的研究，并先后 2 次获得上海市科学技术进步一等奖和 1 次上海市科学技术进步三等奖。

姜锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

赵怀亮（独立董事），男，1964年生，中国国籍，本科毕业于中国人民大学，中国政法大学经济法学硕士。现为北京德恒律师事务所合伙人律师，现任河南羚锐制药股份有限公司独立董事、顾地科技股份有限公司的独立董事、本公司独立

董事，兼任华金证券股份有限公司、山西证券股份有限公司的内核委员。

赵怀亮先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

LI YIFAN（李轶梵，独立董事），男，1967年生，美国国籍，毕业于复旦大学获经济学学士学位、美国得克萨斯大学获会计硕士学位、美国芝加哥大学布斯商学院获MBA学位，美国注册会计师，特许全球管理会计师，特许公认会计师公会（ACCA）中国理事会理事，国际特许管理会计师公会（CGMA）中国大陆顾问委员会委员，资深金融/财务专家。曾任正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官，三胞集团有限公司副总裁、国际首席财务官。现任浙江吉利控股集团有限公司副总裁，黑龙江国中水务股份有限公司独立董事，上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事，浙江天铁实业股份有限公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

李轶梵先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

麻志明（独立董事），男，1982年生，中国国籍，毕业于北京大学获国际经济与贸易学士及硕士学位、香港科技大学获会计博士学位。曾获得北京大学树仁学院教师奖，光华管理学院优秀课程奖等。现任北京大学光华管理学院会计系副教授，罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

麻志明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

二、公司第七届监事会成员：

贺原（监事会主席），女，1965年生，中国国籍，于1987年毕业于中南政法

学院法律专业获法学学士学位，中共党员。贺原女士于2004年至2009年期间，先后担任中国人寿保险股份有限公司信息技术部规划处高级经理、电子商务部销售拓展处高级经理。2009年至2019年期间，先后担任中国人寿保险股份有限公司电子商务部总经理助理、副总经理，教育培训部副总经理。自2019年8月起任中国人寿保险股份有限公司培训部资深专员。现任公司监事会主席。

贺原女士未持有公司股份，为持有公司5%以上股份的股东中国人寿保险股份有限公司培训部资深专员；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

李成（非职工监事），男，1979年生，中国国籍，博士学位，教授，哥伦比亚大学访问学者。历任厦门大学会计系助理教授、副教授、MPAcc中心副主任、会计系副主任。现任厦门大学会计系教授（厦门市财政局挂职锻炼）、厦门狄耐克智能科技股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司独立董事、杭州铁集货运股份有限公司独立董事、本公司监事。全国会计领军人才（学术五期后备）、中国国际税收研究会学术委员（现任）、中国会计学会会员、福建省高新技术企业评审专家。

李成先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

孟莉莉（非职工监事），女，1971年生，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学获法学学士学位。曾任北京市中银律师事务所高级合伙人。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，兼任中石油昆仑燃气有限公司外部评审专家、北京市律师协会并购重组专业委员会委员。现任公司监事。

孟莉莉女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

赵云柯（职工代表监事），男，1988年生，中国国籍，学士学位，中共党员。现任本公司监事，总裁办公室主任。

赵云柯先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

曹蓉（职工代表监事），女，1981年生，中国国籍，硕士学位，高级经济师，中共党员。现任本公司党委办公室主任，监事，人力资源部主管。

曹蓉女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

三、公司高级管理人员：

胡宏伟（总裁），简历同上。

李光亚（高级副总裁），简历同上。

杨玲（高级副总裁），简历同上。

姜锋（高级副总裁），简历同上。

朱泓旭（高级副总裁），男，1970年生，大学本科学历，中共党员。朱泓旭先生于1994年8月参加工作，2001年2月加入中国人寿保险股份有限公司，2011年5月任办公室主任助理，2014年10月任办公室副主任，2014年11月任青岛市分公司党委委员、副总经理，2015年8月起任健康保险事业部副总经理。现任本公司高级副总裁。

朱泓旭先生未持有本公司股份，为持有公司5%以上股份的股东中国人寿保险股份有限公司健康保险事业部副总经理；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

申龙（高级副总裁），男，1964年生，大学本科学历，高级经济师。申龙先

生于1982年至1996年期间，先后担任中国人保浙江省分公司计划财务科会计、基建办出纳、稽核审计处审计员。1996年至1999年期间，先后担任中保人寿浙江省分公司稽核审计处审计员、计财处副主任科员。1999年至2002年期间，先后担任中国人寿浙江省分公司稽核处副主任科员、主任科员、稽核部经理助理。2002年至2005年，担任中国人寿温州分公司总经理助理。2005年至2008年，担任中国人寿浙江省分公司审计办公室主任。2008年至2013年，担任中国人寿保险股份有限公司上海区域审计中心经济责任审计处高级经理。2013年至2017年，担任中国人寿上海区域审计中心审计一处高级经理。2017年起担任中国人寿深圳区域审计中心党委委员、总经理助理。现任本公司高级副总裁、审计部负责人。

申龙先生未持有本公司股份，为持有公司5%以上股份的股东中国人寿保险股份有限公司深圳区域审计中心党委委员、总经理助理；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

晏翥飞（高级副总裁），男，1986年生，中国国籍，中共党员，注册会计师，2007年毕业于中山大学获管理学学士学位，2009年毕业于意大利Bocconi大学获金融学硕士学位。晏翥飞先生于2010年至2011年期间，担任万联证券投资银行部项目经理、高级经理。2011年至2015年期间，担任东海证券投资银行部高级经理、业务董事、二级部门经理。2015年至2017年期间，担任广州市鑫懿和资产管理有限公司执行董事、总经理。2017年至2018年期间，担任上海朝希投资管理有限公司高级副总裁。自2018年9月起加入本公司担任总裁助理。现任公司高级副总裁、董事会秘书。

晏翥飞先生于2018年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

晏翥飞先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

陈丽娜，女，1981年生，中国国籍，于2003年毕业于西安财经学院获经济学学士学位，于2012年毕业于上海财经大学获MBA学位，中共党员。陈丽娜女士于2003年至2010年，先后任职于广发银行广州分行、广发银行总行资金部、广发银行总行计划财务部，2010年担任总行计划财务部预算管理处高级经理、2011年担任总行计划财务部信息服务处主管。2014年起担任广发银行上海分行计划财务部总经理(其中2014年至2015年兼任广发银行上海分行静安支行行长)。

陈丽娜女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

四、公司董事会秘书、证券事务代表：

晏翥飞（董事会秘书），简历同上。

王雯钰（证券事务代表），女，1981年生，中国国籍，毕业于复旦大学国际政治专业获法学学士学位，中共党员。王雯钰女士于2003年加入公司，现任公司证券事务代表。

王雯钰女士于2011年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

王雯钰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

五、公司审计部负责人：

申龙（审计部负责人），简历同上。