

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2019-128

## 上海中信信息发展股份有限公司

### 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第三十六次会议于2019年11月12日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。因事项较为紧急，公司需尽快召开董事会会议审议相关事宜，根据公司章程第一百一十七条的规定，全体董事一致同意立即召开董事会，本次董事会会议通知于2019年11月11日以口头方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于增补王越先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名，第四届董事会审查，董事会同意聘任王越先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王越先生简历详见附件。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增补王越先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的公告》。

本议案将提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

## 2、审议并通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2019 年 11 月 28 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海中信信息发展股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## 三、备查文件

- 1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议的独立意见》。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2019 年 11 月 12 日

附件：王越先生简历

王越，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1988年12月出生，毕业于约翰斯霍普金斯大学国际经济方向硕士，南京大学材料物理专业学士。现任上海国盛资本管理有限公司投资部执行董事。王越先生曾先后在海通证券投资银行部、自贸试验区分公司、办公室工作。曾参与投资盛大游戏中概股回归、广汇汽车海外美元融资等项目，参与威海广泰(002111)并购重组、华东设计院借壳陵光实业(600629)上市、天马科技(603668) IPO上市等投资银行业务。实施的证券公司跨境融资业务获得了自贸区首批金融创新案例奖。王越先生拥有多年的投资银行和PE投资相关经验。