

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2019-030

## 万达信息股份有限公司

### 第六届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

本公司及董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”）第六届董事会 2019 年第四次临时会议于 2019 年 3 月 8 日下午 13:30 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 5 日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。

本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

#### 一、 审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据公司 2018 年第二次临时股东大会授权及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 二、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，经公司董事长史一兵先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任查忠民先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。查忠民先生简历详见附件。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、 审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

因公司治理、经营需要，现根据《公司法》和公司章程的规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名查忠民先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期至第六届董事会届满。查忠民先生简历同上。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会，由股东大会选举。

### 四、 审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意由公司董事会提请于 2019 年 3 月 25 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会，“选举查忠民先生为公司第六届董事会非独立董事”。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一九年三月八日

查忠民先生简历如下：

查忠民：男，1969年11月生，中国国籍，1991年12月加入中国共产党，1992年7月毕业于复旦大学世界经济系国际金融专业，2002年7月在南京大学商学院金融系获得经济学硕士学位，是国际商会银行委员会“国际标准银行实务”规则起草小组成员、中国国际商会银行委员会顾问。查忠民在中国银行、中信银行工作期间在市场营销、产品开发与创新和风险管理等方面积累了丰富的实践经验和专业知识。后历任三井住友银行金融机构部中国区总经理、美国银行金融机构部中国区总经理、中信银行国际（中国）有限公司副行长兼北京分行行长、澳大利亚西太平洋银行北京分行行长兼金融机构部中国区总经理。

查忠民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。