

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2020-002

万达信息股份有限公司
第七届董事会 2020 年第一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”）第七届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 31 日以邮件方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《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、 审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

公司及公司子公司拟与中国人寿保险股份有限公司及其关联公司发生日常关联交易事项，预计 2020 年度日常关联交易额度合计不超过 21,700.00 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属上市公司股东的所有者权益）的 5.97%。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。3 位关联董事匡涛、胡宏伟、钱维章回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

二、 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；

同意提名刘功润为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人个人简历附后。

刘功润，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、研究员，上海市支付清协会副秘书长，中欧 FMBA 金融俱乐部主席，陆家嘴绿色金融发展中心学术委员会秘书长，上海市徐汇区政协委员，中国法学

会审判理论研究会金融审判理论专委会委员，上海现代服务业上海现代服务业联合会金融科技专委会专家，上海浦东国际金融学会金融专家咨询委员会特聘专家，上海财经大学上海国际金融中心研究院客座研究员，上海金融发展研究中心客座研究员，上海市湖南商会专家智库委员会理事，上海市作家协会会员。刘功润先生毕业于复旦大学获法学博士学位，并在复旦大学国际关系与公共事务学院完成博士后科研工作；同时拥有复旦大学法学硕士学位，并在中欧国际工商学院攻读FMBA金融工商管理硕士学位。刘功润先生 2006 年 7 月至 2012 年 4 月任解放日报报业集团记者、编辑；2012 年 4 月至 2014 年 4 月任解放日报社《支部生活》主编助理；2014 年 4 月至 2015 年 4 月任新华社上海分社智库中心副主任；2015 年 4 月至 2017 年 4 月任中国金融信息中心总经理助理、智库中心总监；2017 年 4 月至今任中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、研究员。

刘功润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。刘功润先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事候选人经交易所审核无异议后，将提交股东大会审议。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见中国证监会指定的信息披露网站。

三、 审议通过了《关于上海证监局<行政监管措施决定书>涉及事项的整改报告》；

公司于 2019 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对万达信息股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决（2019）189 号），公司高度重视并依据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行了整改，并形成了整改报告。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于上海证监局<行政监管措施决定书>涉及事项的整改报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

四、 审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；

经审议，公司董事会定于 2020 年 1 月 20 日 14:30 在上海市静安区南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于选举独立董事的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的信息披露网站。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三日