

创意信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事成员。并于同日召开的第五届董事会、第五届监事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表相关议案。截止本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：陆文斌先生

副董事长：王晓伟先生

非独立董事：陆文斌先生、王晓伟先生、何文江先生、黎静先生、杜广湘先生、周学军先生

独立董事：邹燕女士、辜明安先生、熊军先生

公司第五届董事会任期自2020年11月27日至2023年11月26日止。上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

本届董事会战略委员会由陆文斌先生、王晓伟先生、何文江先生、周学军先生、熊军先生 5 人组成，其中陆文斌先生为召集人。

2、审计委员会

本届董事会审计委员会由邹燕女士、辜明安先生、熊军先生、陆文斌先生、王晓伟先生 5 人组成，其中邹燕女士为召集人。

3、提名委员会

本届董事会提名委员会由熊军先生、辜明安先生、邹燕女士、陆文斌先生、何文江先生 5 人组成，其中熊军先生为召集人。

4、薪酬与考核委员会

本届董事会薪酬与考核委员会由辜明安先生、熊军先生、邹燕女士、王晓伟先生、何文江先生 5 人组成，其中辜明安先生为召集人。

以上专门委员会任期自 2020 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 26 日止。

三、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席：罗群女士

2、非职工代表监事：罗群女士、侯静女士

3、职工代表监事：胡小刚先生

公司第五届监事会任期自 2020 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 26 日止。上述监事会人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事数量的三分之一。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：何文江先生

2、副总经理：黎静先生、杜广湘先生、张应福先生、王震先生、刘杰先生

3、财务总监：刘杰先生

4、董事会秘书：黄建蓉女士

5、证券事务代表：黄建蓉女士

以上人员任期自 2020 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 26 日止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，以上高级管理人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。黄建蓉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

五、 董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话：028-87827800

传真：028-87825625

邮箱：zq@troy.cn

地址：成都市高新西区西芯大道 28 号

六、董事、监事和高级管理人员届满离任的情况

1、董事离任情况

公司第四届董事会独立董事张小松先生不再担任公司独立董事职务，任职期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；非独立董事王晓明先生不再担任公司董事职务，将继续担任全资子公司四川创意科技有限公司董事长。截止本公告日，王晓明先生持有公司股份 24,030,282 股，占公司总股本的 4.57%。王晓明先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》的相关规定，在离任后半年内，不转让其所持有的本公司股份，同时还将严格遵守其作出的其他承诺。

2、监事离任情况

公司第四届监事会成员黄建蓉女士不再担任监事会主席职务，将担任公司董事会秘书、证券事务代表职务，监事黄建蓉女士在担任监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截止本公告日，黄建蓉女士未持有公司股份。监事王勇先生将不再担任监事职务，将继续在公司任本部副总经理职务。监事王勇先生在担任监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截止本公告日，王勇先生持有公司股份 77,982 股，占公司总股本的 0.02%。王勇先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》的相关规定，在离任后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

3、高级管理人员离任情况

公司董事、副董事长兼董事会秘书王晓伟先生不再担任董事会秘书职务，将继续担任董事、副董事长职务。截止本公告日，王晓伟先生持有公司股份 28,638,428 股，占公司总股本的 5.45%。王晓伟先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》的相关规定。

上述离任人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间的辛勤工作和为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2020 年 11 月 27 日

附件：

一、非独立董事简历

陆文斌，中国国籍，男，硕士，电子科技大学协议教授、创业导师。陆文斌先生于 1979 年考入电子科技大学，获计算机工程专业学士学位、计算机软件专业硕士学位，后留校在电子科技大学所属计算机研究所从事科研任务，1991 年被破格晋升为副教授。1992 年，受电子科技大学委派，作为股东代表出任四川电子信息股份有限公司副总经理、总工程师，全面负责公司技术工作。2018 年 6 月至今任成都电子科大资产经营有限公司董事；现任本公司法人代表、董事长。陆文斌先生曾参加了国家“七五”重点攻关项目“华胜 3000 系列超级微机工程工作站”的开发工作，为该项目“浮点加速部件”FPA 开发负责人，该项目获“国家科技进步三等奖”、“机械电子工业部科技进步一等奖”；参加了国防科工委“军用可剪裁实时操作系统（嵌埋型）”项目研发工作，为该项目主要开发人之一，该项目获电子工业部“科技进步二等奖”；参加了电子工业部“EMUL-85A 在线仿真器”项目开发工作，为该项目主要设计人之一，该项目获四川省“科技进步三等奖”；主持开发了西南航空“航空安全监察管理信息系统”项目，该项目获“国家重点新产品”证书、“成都市科学技术成果”证书。

截至本公告日，陆文斌先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 105,335,902 股，占公司总股本 20.04%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

王晓伟，中国国籍，男，四川大学研究生学历，高级工程师。1984 年至 1990 年任解放军某部军代表；1990 年至 1992 年任四川省科委主任科员；1992 年至 2001 年任四川电子信息股份有限公司副总经理。2005 年至今，任四川省高新技术企业产业化电子信息专家组成员；现任本公司董事、副董事长。

截至本公告日，王晓伟先生持有公司股份 28,638,428 股，占公司总股本 5.45%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

何文江，中国国籍，男，北京航空航天大学计算机辅助设计与制造专业，硕士学历。1985 年至 1989 年任成都飞机公司计算中心软件工程师；1993 年至 1997

年任香港迪艾电脑公司成都代表处首席代表；1997 年至 2000 年任 Sybase 公司南方区总经理；2000 年至 2008 年任 BEA 系统（中国）有限公司副总经理；2008 年至 2019 年任甲骨文（中国）软件系统有限公司副总裁；2020 年 4 月 28 日至今任公司总经理。

截至本公告日，何文江先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

黎静，中国国籍，男，湖南大学计算机专业本科学历。1987 年至 1999 年任长沙环力科技总公司总经理；1999 年至 2001 年任西安协同数码股份有限公司商务总监；2001 年至 2004 年任陕西省电力信通公司市场总监；2004 年至 2010 年 6 月任西安交大博通资讯股份有限公司总裁助理兼电力事业部总经理；2017 年 1 月至 2021 年 12 月省人大代表；现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，黎静先生持有公司股份 8,369,196 股，占公司总股本 1.59%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

杜广湘，中国国籍，男，成都电子科技大学电子工程专业本科学历。1987 年至 1999 年任信息产业部电子 54 所工程师；2002 年至 2003 年任亚信联创科技（中国）有限公司监控事业部总监；2003 年 9 月至今任邦讯信息董事长；2019 年 1 月至今任创智联恒执行董事兼总经理；现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，杜广湘先生持有公司股份 19,968,970 股，占公司总股本 3.80%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

周学军，中国国籍，男，本科学历。1988 年 8 月至 1993 年 6 月任四川省国土局勘测规划工程师；1993 年 6 月至 1996 年 5 月任四川省土地开发总公司副总经理；1996 年 6 月至 2003 年 6 月任四川三合实业有限公司总经理；现任本公司董事。

截至本公告日，周学军先生持有公司股份 1,327,256 股，占公司总股本

0.25%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事简历

熊军，中国国籍，男，复旦大学工商管理硕士。1990年7月至1992年7月任四川省工业品展销服务中心团委副书记；1992年7月至1992年11月任成都高新区管理委员会办公室秘书；1992年11月至2016年5月任成都倍特发展集团股份有限公司（更名为成都高新发展股份有限公司）证券投资部总经理、成都倍特电动自行车有限公司总经理、成都倍特贸易公司总经理、成都倍特投资有限责任公司总经理、倍特期货有限公司董事长；2016年5月至今，任成都富恩德股权投资有限公司董事长；2018年6月至今，任四川华夏万卷文化传媒股份有限公司独立董事。

截至本公告日，熊军先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

辜明安，中国国籍，男，法学博士，教授。1989年7月至1993年7月原化工部成光化工研究院下属晨光学校任教；1993年7月至1999年7月在四川轻化工学院（现四川轻化工大学）任教，1993年12月被聘任为讲师；1999年7月至2002年12月任西南财经大学法学院讲师；2002年12月至2008年12月任西南财经大学法学院副教授；2008年12月至今任西南财经大学法学院教授；2010年被聘任为西南财经大学民商法博士生导师；2011年1月被四川省委组织部等部门评为第九批四川省学术和技术带头人后备人选；2011年3月受聘担任成都仲裁委员会仲裁员；2009年5月3日至2011年11月30日，担任四川中汇医药（集团）股份有限公司（中汇医药 000809）独立董事；2014年9月10日至2017年9月18日，担任四川仁智油田技术服务股份有限公司（仁智油服 002629）独立董事；2015年9月15日至今，担任成都高新发展股份有限公司（高新发展 000628）独立董事；2016年3月28日至2019年05月16日，任隆昌农商银行（非上市公司）独立董事；2017年3月31日至今，担任泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司（2281.HK）独立董事；2016年3月18日至今，担任泸州银行股份有限公司

司（1983.HK）独立董事；2016年1月至今，任本公司独立董事。

截至本公告日，辜明安先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

邹燕，中国国籍，女，会计学博士，副教授。2006年7月至2007年11月任西南财经大学经济管理实验教学中心助教；2007年12月至2011年4月任西南财经大学经济管理实验教学中心讲师；2011年5月至2013年11月任西南财经大学会计学院讲师。2013年12月至今，任西南财经大学会计学院副教授、实验教学中心主任、中国会计学会会员；2019年7月至今任帝欧家居股份有限公司独立董事；2016年1月至今任乐山无线电股份有限公司独立董事；2016年1月至今，任本公司独立董事。

截至本公告日，邹燕女士未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

三、董事长简历，详见非独立董事简历。

四、副董事长简历，详见非独立董事简历

五、专门委员会成员简历，详见非独立董事、独立董事简历

六、监事会成员简历

罗群，中国国籍，女，1986年出生，工商管理硕士在读。2007年8月至2011年7月，任成都市蜀都公证处公证人员；2011年12月加入本公司，现任本公司投资者关系总监、监事；2016年10月至今，任邦讯信息监事会主席。

截至本公告日，罗群女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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。

侯静，中国国籍，女，1980年出生，四川大学工商管理（金融方向）硕士学历。2015年8月至2016年12月，任四川省胜泽源农业集团有限公司证券事务代表；2017年4月至2019年4月，任四川省乐山市福华通达农药科技有限公司证券事务代表；2019年5月至今，任公司运营管理中心总监。

截至本公告日，侯静女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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。

胡小刚，中国国籍，男，1980 年出生，本科学历。2007 年 3 月至 2020 年 6 月，历任公司工程师、项目经理、技术专家、部门经理，现任公司本部研发中心副总监。

截至本公告日，胡小刚先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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。

七、高级管理人员简历

1、总经理简历：详见非独立董事简历

2、副总经理简历：

杜广湘，详见非独立董事简历

黎静，详见非独立董事简历

张应福，中国国籍，男，北京航空航天大学固体力学专业博士，西南交通大学信息与通信工程专业博士后，高级工程师。1989 年 8 月至 2000 年 2 月任中国航空工业集团第六一一研究所专业副组长，获中航工业科技进步二等奖 1 项、三等奖 1 项。2000 年 3 月至 2005 年 4 月在四川公用信息产业有限责任公司，历任计划建设部项目经理、天府宽频事业部总经理，2002 年起享受成都市政府特殊津贴。2005 年 5 月至 2014 年 12 月任中国电信四川公司网络发展部业务网及核心网部业务经理，获四川省第五届优秀科技工作者称号。2012 年 10 月被评聘为中国电信集团公司“业务平台及终端专业 B 级人才”。2015 年 1 月至 2016 年 9 月在中国电信云计算公司，历任大数据事业部首席数据架构师、数据运营部总监。全面负责中国电信各类数据的采集汇聚与处理、数据质量管控、数据运营等工作，牵头组织“中国电信大数据接入与处理系统框架及应用实践”专题攻关，该项目获 2016 年度中国电信集团公司“科技进步二等奖”。2016 年 10 月至今任公司副总经理。

截至本公告日，张应福先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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；经在

最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

王震，中国国籍，男，云南大学通信与信息系统硕士研究生学历。2001 年 7 月至 2008 年 8 月历任中国联通云南分公司项目经理、增值业务部副总监、增值业务部副总监（主持工作）；2008 年 9 月至 2011 年 7 月历任中国电信云南公司运维部副总经理、个人客户部副总经理（主持工作）、增值业务运营中心主任；2011 年 8 月至 2013 年 12 月任青牛（北京）技术有限公司副总裁兼西区总经理；2014 年 1 月至 2014 年 9 月任青牛（北京）技术有限公司副总裁兼云服务事业部总经理；2014 年 10 月至 2016 年 5 月任北京青牛风科技有限公司总经理；现任公司副总经理、创意信息本部总经理。

截至本公告日，王震先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

刘杰，中国国籍，男，四川大学数学与应用数学本科学历，中国注册会计师。2005 年 7 月至 2006 年 9 月任普华永道会计师事务所审计员；2006 年 9 月至 2014 年 8 月历任毕马威会计师事务所审计员、助理经理、经理；2014 年 8 月至 2016 年 9 月任世纪互联集团财务总监；2016 年 9 月至 2018 年 2 月任成都天地网信息科技有限公司财务总监；现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告日，刘杰先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

3、财务总监简历：刘杰，详见高级管理人员简历。

4、董事会秘书简历：

黄建蓉，中国国籍，女，本科学历。2008 年加入创意信息，2008 年 11 月至 2020 年 11 月历任公司监事、董事会办公室主任和证券事务代表；现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。2015 年 12 月至今，任上海格蒂电力科技有限公司监事会主席；2020 年 10 月至今，任北京创意云数科技有限公司监事。

截至本公告日，黄建蓉女士未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在

关联关系；未曾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；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

八、证券事务代表简历

黄建蓉，详见高级管理人员简历。