

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2021-043

万达信息股份有限公司
第七届董事会 2021 年第六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 2021 年第六次临时会议于 2021 年 7 月 14 日以邮件方式发出通知，于 2021 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 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《关于设立第七届董事会风险管理委员会及其人员组成的议案》；

同意根据《公司章程》（2021 年 6 月）及《董事会风险管理委员会工作细则》设立第七届董事会风险管理委员会，同意赵怀亮、刘功润、胡宏伟为第七届董事会风险管理委员会成员，独立董事赵怀亮为风险管理委员会主席。风险管理委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

同意持有公司 119,098,500 股股份、持股比例为 10.03% 的股东和谐健康保险股份有限公司提名王开国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该事项尚需提请公司股东大会选举，股东大会时间另行通知。

独立董事意见同日披露于巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于聘任高级副总裁的议案》；

同意聘任总裁胡宏伟提名的王开国先生为公司高级副总裁（简历附后），分管公司与和谐健康保险股份有限公司相关的业务协同，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事意见同日披露于巨潮资讯网。

王开国先生简历：

王开国，男，1989 年生，中国国籍，毕业于东北财经大学工商管理专业获学士学位。2011 年 7 月至 2012 年 2 月，任福佳集团富佳开发有限公司运营总监；2012 年 2 月至 2017 年 7 月，任福佳集团有限公司总裁助理，兼任福佳集团有限公司石化贸易事业部总裁、福佳集团有限公司地产事业部总裁；2017 年 7 月至 2021 年 1 月，任福佳集团有限公司副总裁；2021 年 1 月至今，任和谐健康保险股份有限公司资产管理中心副总经理。

截至本公告披露日，王开国持有 480,800 股公司股份，除在股东单位和谐健康保险股份有限公司担任资产管理中心副总经理之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王开国先生未受过中国证监会或其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，王开国先生不属于失信被执行人。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二一年七月十九日