

上海信联信息发展股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年8月16日以现场结合通讯表决方式在浙江省嘉兴市南湖区南江路南湖基金小镇信德园4号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。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《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，因原委员会委员辞去相关委员会委员的职务，现对相关委员会委员进行补选，具体情况如下：

（1）经与会董事审议和表决，通过《关于补选顾成先生、李晶先生为战略委员会委员的议案》，顾成先生与李晶先生回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。顾成先生、李晶先生将与张曙华先生组成公司第五届董事会战略委员会。董事长张曙华先生为战略委员会主任委员。

（2）经与会董事审议和表决，通过《关于补选陆明泉先生、倪受彬先生为

审计委员会委员的议案》。陆明泉先生、倪受彬先生回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。陆明泉先生、倪受彬先生将与张金牛先生组成公司第五届董事会审计委员会。独立董事张金牛先生为审计委员会主任委员。

（3）经与会董事审议和表决，通过《关于补选王亚明先生、倪受彬先生为薪酬与考核委员会委员的议案》，王亚明先生与倪受彬先生回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。王亚明先生、倪受彬先生将与张金牛先生组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会。独立董事倪受彬先生为薪酬与考核委员会主任委员。

顾成先生、李晶先生、王亚明先生、倪受彬先生、陆明泉先生简历详见附件。

三、备查文件

- 1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2021年8月16日

附件：

顾成先生简历：

顾成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 1 月出生，毕业于东南大学，研究生学历。2001 年 2 月起就职于北京神州天鸿科技有限公司，任执行董事、经理。2005 年 1 月起就职于北京神州天鸿控股有限公司，任总经理。2009 年 8 月起就职于上海徐来商务信息咨询中心，任一般代表。2013 年 2 月起就职于无锡万胜投资顾问有限公司，任执行董事、总经理。2013 年 2 月起就职于北京法大科技园建设发展有限公司，任董事。2016 年 6 月起就职于北京信祥义和实业投资有限公司，任董事长、经理。2017 年 9 月起就职于探索数据科技（深圳）有限公司，任董事。2019 年 8 月起就职于交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司，任董事长。2020 年 5 月起就职于交信北斗（海南）科技有限公司，任董事长。2021 年 5 月起就职于浙江盛洋科技股份有限公司，任董事。

顾成先生截至本公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。

李晶先生简历：

李晶先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 2 月出生，毕业于电子科技大学，博士研究生学历。2011 年 1 月起就职于中国交通通信信息中心交通运输导航产业化中心，任副主任。2018 年 6 月起就职于中国交通通信信息中心空间信息事业部，任总经理。2020 年 6 月起就职于交通运输北斗系统应用发展中心，任执行副主任。

李晶先生截至本公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。

王亚明先生简历：

王亚明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生，毕业于中央党校，本科学历。2013 年 3 月起就职于南湖城投集团，历任前期部经理、党组成员、副总经理。曾先后在浙江大树置业股份有限公司、嘉兴恒胜科技有限公司、嘉兴市港航开发集团公司、嘉兴工业区管委会（大桥镇）工作。

王亚明先生截至本公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。

陆明泉先生简历：

陆明泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月出生，毕业于电子科技大学，博士研究生学历。1989 年至 2002 年就职于解放军信息工程大学，历任助教、讲师。2003 年起就职于清华大学，历任讲师、副教授、教授。

陆明泉先生截至本公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。

倪受彬先生简历：

倪受彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生，毕业于

华东政法大学，研究生学历。现任同济大学教授。倪受彬先生曾先后在安徽铜陵学院、中国工商银行漕河泾开发区支行、中国华融资产管理公司上海办事处、第一证券有限公司、上海对外经贸大学工作。

倪受彬先生截至本公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。