

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2021-083

东方财富信息股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月9日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司合规总监的议案》，现将具体情况公告如下：

一、聘任公司董事会秘书情况

经公司董事长提名，董事会同意聘任黄建海女士为公司董事会秘书，聘期为自聘任之日起至公司第五届董事会任期届满止。公司董事长其实先生不再代行董事会秘书职责。黄建海女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书的联系方式如下：

通讯地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

电话：021-54660526

传真：021-54660501

电子邮箱：dongmi@eastmoney.com

二、聘任公司合规总监情况

经公司第五届董事会提名委员会提名，董事会同意聘任杨浩先生为公司合规总监，聘期为自聘任之日起至公司第五届董事会任期届满止。

公司独立董事已对上述高级管理人员聘任事项发表了明确同意的独立意见。

黄建海女士、杨浩先生简历详见附件。

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二一年九月十一日

附件

高级管理人员简历

黄建海，女，中国国籍，1973 年 12 月生，本科毕业于上海交通大学，哈佛商学院工商管理硕士学历（MBA），拥有中国注册会计师资格。曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、Lehman Brothers Asia Limited、绿城资产管理集团有限公司、绿城建筑科技集团有限公司等公司。2021 年 8 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任公司董事、副总经理、财务总监。

黄建海女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，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《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，不是失信被执行人。

杨浩，男，中国国籍，1986 年 10 月生，大学本科。2014 年 5 月，加入公司董事会秘书办公室，2014 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任公司证券事务代表、总经理办公室主任及参股公司中证信用云科技（深圳）股份有限公司监事。

杨浩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，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《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，不是失信被执行人。