

证券代码：002152

证券简称：广电运通

公告编号：临 2023-011

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第三十三次（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。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次（临时）会议于 2023 年 2 月 23 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 2 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 2 月 23 日，9 位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任关健伟、田丰为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任关健伟、田丰为公司副总经理（简历见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 24 日

附件：简历

1、关键伟，男，中国国籍，香港特别行政区永久居民，1971年1月生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任IBM（中国）有限公司金融事业部业务经理，IBM（香港）有限公司通信事业部部门经理、全球业务咨询部副合伙人，IBM（中国）有限公司金融事业部华南区总经理，IBM（中国）有限公司中国通信行业总经理，广州数字金融创新研究院有限公司总经理，公司高级副总经理。现任公司副总经理、智能金融研究院副院长，广电运通国际有限公司董事长，广州数字金融创新研究院有限公司董事、院长，广州数据交易所有限公司、广州数据交易所有限公司董事。

关键伟未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、田丰，男，中国国籍，1975年4月生，毕业于南开大学微电子专业，本科学历，计算机技术正高级工程师。曾任网泰通讯科技（中国）有限公司工程师，泰克科技（中国）有限公司高级技术顾问，安捷伦科技有限公司电子测量与系统集团工程师、市场工程师，北京数知科技股份有限公司副总裁，广州数知科技有限公司总经理，广州广电运通信息科技有限公司常务副总经理，公司总经理助理。现任公司副总经理、研究总院院长助理，广州广电运通信息科技有限公司总经理，广州运通链达金服科技有限公司董事。

田丰未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。