证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2024-094

神州数码信息服务集团股份有限公司第九届董事会2024年第五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

神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会2024年第五次临时会议通知于2024年12月27日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2024年12月30日以现场及视讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席的董事10人,实际出席的董事10人。董事长郭为先生主持本次会议,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

根据公司实际情况和经营发展需要,以及相关法律法规等规定,董事会同意对公司章程部分条款进行修订,并提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理相关的工商变更或备案登记等事宜。公司章程最终修订结果以工商登记机关核准的内容为准。

《章程修正案》及修改后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。议案通过。

(二)审议通过了《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》;

公司第九届董事会任期将于2025年1月17日届满,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会需进行换届选举。根据公司股东推荐并经公司第九届董事会提名委员会的审核,董事会同意提名郭为先生、王永利先生、李鸿春先生、邢景峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司第十届董事会任期三年,自公司2025年度第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。以上各非独立董事候选人简历附后。

公司董事费建江先生在第九届董事会任期届满后将不再担任公司董事职务,也不在公司担任其他职务。费建江先生未持有公司股票。公司董事会对费建江先生在任职董事期间为公司所作的工作与贡献表示衷心感谢。

为保证董事会的正常运作,在第十届董事会产生前,原董事在仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,继续履行董事职务。

与会董事对本议案的各项子议案逐项审议,具体表决结果如下:

(1)选举郭为先生为公司第十届董事会非独立董事;

表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。议案通过。

(2)选举王永利先生为公司第十届董事会非独立董事;

表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。议案通过。

(3)选举李鸿春先生为公司第十届董事会非独立董事;

表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。议案通过。

(4)选举邢景峰先生为公司第十届董事会非独立董事;

表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。议案通过。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚须提交公司2025年度第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

(三)审议通过了《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》;

公司第九届董事会任期将于2025年1月17日届满,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会需进行换届选举。根据公司股东推荐并经公司第九届董事会提名委员会的审核,公司董事会同意提名王巍先生、罗婷女士、黄辉先生、Benjamin Zhai(翟斌)先生、窦超先生为第十届董事会独立董事候选人。第十届董事会任期三年,自公司2025年度第二次临时股东大会审议通过之日起计算。以上各独立董事候选人简历附后。

公司独立董事方以涵女士在第九届董事会任期届满后将不再担任公司独立董事职务,也不在公司担任其他职务。方以涵女士未持有公司股票。公司董事会对方以涵女士在任职董事期间为公司所作的工作与贡献表示衷心感谢。

为保证董事会的正常运作,在第十届董事会产生前,原董事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,继续履行董事职务。

各独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司2025年度第二次临时股东大会审议。

与会董事对本议案的各项子议案逐项审议,具体表决结果如下:

(1)选举王巍先生为公司第十届董事会独立董事;

表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。议案通过。

(2)选举罗婷女士为公司第十届董事会独立董事;

表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。议案通过。

(3)选举黄辉先生为公司第十届董事会独立董事;

表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。议案通过。

(4)选举Benjamin Zhai(翟斌)为公司第十届董事会独立董事;

表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。议案通过。

(5)选举窦超先生为公司第十届董事会独立董事。

表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。议案通过。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚须提交公司2025年度第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

(四)审议通过了《关于2022年员工持股计划业绩考核指标达成的议案》;

经审议,董事会认为根据公司2022年度和2023年度的业绩情况,《2022年员工持股计划》对受让的公司回购股票设置的2022年和2023年度业绩考评指标均已达成;议案内容和履行的程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,认为本员工持股计划中受让的公司回购股票4,985,200股对应的业绩考核指标已达成。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年员工持股计划业绩考核指标达成的公告》。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。议案通过。本议案涉及关联交易,关联董事郭为、李鸿春已回避表决。

(五)审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2025年1月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年度第二次临时股东大会。审议如下事项:

1、《关于修订〈公司章程〉的议》;

2、《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》;(累积投票制)

(1)选举郭为先生为公司第十届董事会非独立董事;

(2)选举王永利先生为公司第十届董事会非独立董事;

(3)选举李鸿春先生为公司第十届董事会非独立董事;

(4)选举邢景峰先生为公司第十届董事会非独立董事。

3、《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》;(累积投票制)

(1)选举王巍先生为公司第十届董事会独立董事;

(2)选举罗婷女士为公司第十届董事会独立董事;

(3)选举黄辉先生为公司第十届董事会独立董事;

(4)选举Benjamin Zhai(翟斌)先生为公司第十届董事会独立董事;

(5)选举窦超先生为公司第十届董事会独立董事。

4、《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》。(累积投票制)

(1)选举王翰林女士为公司第十届监事会股东代表监事;

(2)选举赵波先生为公司第十届监事会股东代表监事。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。议案通过。

三、备查文件

1、第九届董事会2024年第五次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2024年12月31日

附件:

非独立董事及独立董事候选人简历

郭为,男,1963年2月出生,毕业于中国科学技术大学,获工学硕士学位。曾任泰康保险集团股份有限公司(前称泰康人寿保险股份有限公司)独立董事、鼎捷数智股份有限公司(前称鼎捷软件股份有限公司)董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、慧聪集团有限公司(前称慧聪网有限公司)非执行董事、北京首钢基金有限公司董事、神州数码集团股份有限公司董事兼经理。现任中国南方航空股份有限公司独立董事、神州数码控股有限公司董事会主席、首席执行官兼执行董事、神州数码信息服务集团股份有限公司董事长、神州数码集团股份有限公司董事长,以及在上述公司的下属子公司任董事长或董事等职务。

截止本披露日,郭为先生未直接持有公司股票,通过员工持股计划持有公司130.9万股股票。郭为先生在公司间接控股股东神州数码控股有限公司担任董事会主席兼首席执行官及执行董事,除上述外,郭为先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人";不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王永利,男,1964年4月出生,博士学历,高级会计师。曾任杭州商学院(现浙江工商大学)会计系,获经济学学士学位;1987年7月,毕业于中国人民大学财政系,获经济学硕士学位;2005年3月至2006年1月,中央党校一年制中青班(21期)学习;2005年7月,毕业于厦门大学,获经济学博士学位。曾任中国银行股份有限公司行长助理、副行长、执行董事、资深研究员,乐视金融CEO、乐视控股(北京)有限公司高级副总裁、中国国际期货有限公司副董事长、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事、中国船舶重工股份有限公司独立董事、国任财产保险股份有限公司独立董事、中薇金融控股有限公司独立非执行董事、深圳海王集团股份有限公司首席经济学家、中国国际期货股份有限公司总经理等职务。现任神州数码信息服务集团股份有限公司联席董事长。

截止本披露日,王永利先生未直接或间接持有公司股票。王永利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人";不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李鸿春,男,1966年2月出生。1988年7月毕业于北京理工大学,获工学学士学位。曾任神州数码信息服务集团股份有限公司常务副总裁、副总裁、集成SBU总裁等职务;现任神州数码信息服务集团股份有限公司董事兼总裁、金融SBG金融营销中心总经理,天津国科量子科技有限公司监事会主席等职务。

截止本披露日,李鸿春先生直接持有公司股票100万股,通过公司员工持股计划账户持有公司76.9万股票。李鸿春先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人";不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

邢景峰,男,1978年11月出生,2009年获得北京工商大学管理学学士学位。曾历任神州数码控股有限公司集团财务部副总经理、审计部总经理、助理总裁职务,神州数码软件有限公司董事;现任神州数码信息服务集团股份有限公司董事、神州数码控股有限公司副总裁及其旗下控股参股等相关公司董事、监事或法定代表人等职务。

截止本披露日,邢景峰先生未直接或间接持有公司股票。邢景峰先生在间接控股股东神州数码控股有限公司集团财务部副总经理、审计部总经理及神州数码控股有限公司旗下控股参股等相关公司董事、监事或法定代表人等职务,除上述外,邢景峰先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人";不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王巍,男,1958年10月出生,获美国福特姆大学国际金融博士学位。曾任东软集团股份有限公司独立董事、华远地产股份有限公司独立董事、中国光大集团股份公司独立董事、北京中关村银行股份有限公司独立董事、北京沃德恒全球并购咨询中心执行董事兼经理。现任金联并购公会创始会长、金融博物馆理事长、沈阳万盟并购顾问有限公司董事长兼总经理、苏州工业园区万盟企业管理咨询有限公司执行董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事、嘉实基金管理有限公司独立董事、北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事、北京静思泉文化传媒有限公司监事、天津博元投资管理有限公司监事、井冈山云小镇商务秘书有限公司董事等职务。

截止本披露日,王巍先生未直接或间接持有公司股票。王巍先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人";不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

罗婷,女,1074年12月出生,1997年毕业于北京大学光华管理学院,获经济学学士学位;2007年毕业于美国威斯康辛大学麦迪逊分校商学院,获会计学博士学位;为非执业中国注册会计师。曾历任中国人保集团、中国人寿保险股份有限公司财务分析师、清华大学经济管理学院助理教授、副教授(博士生导师)、长聘副教授、基康仪器股份有限公司独立董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事、北京华宇软件股份有限公司独立董事、北京三元食品股份有限公司独立董事等职务,现任清华大学经济管理学院教授、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事、北京麂瞳科技发展股份有限公司外部监事。

截止本披露日,罗婷女士未直接或间接持有公司股票。罗婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人";不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

黄辉,男,1962年11月出生,1982年7月毕业于厦门大学,获计算机学士学位;1986年7月毕业于德国波恩大学,获应用数学硕士学位;1989年7月毕业于德国波恩大学,获应用数学博士学位。曾历任TPG德太投资集团执行合伙人、德国电信Deutsche Telekom大中华区CEO、均瑶集团CEO、KPMG 毕马威管理咨询(后更名为毕博)全球执行副总裁兼大中华区CEO、日本毕马威管理咨询公司董事总经理、上海华瑞银行股份有限公司独立董事、无锡市建融领祥投资管理有限公司董事长、上海欧庭翻译有限公司监事、上海品星互联网信息技术股份有限公司独立董事、上海爱建信托有限责任公司独立董事等职务,现任上海宽氪晟初投资管理有限公司董事长、上海宽氪企业管理咨询有限公司执行董事、上海云简软件科技有限公司董事、广东谷雨生物科技集团股份有限公司董事、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事等职务。

截止本披露日,黄辉先生未直接或间接持有公司股票。黄辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人";不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

BENJAMIN ZHAI(翟斌),男,1968年4月出生。1988年7月毕业于武汉理工大学,获工学学士学位;1995年4月毕业于澳大利亚国立大学,获工商管理硕士学位;现就读清华大学五道口金融学院金融EMBA。曾历任美国科尔尼公司北京公司董事总经理、瑞士亿康先达公司亚太区工业业务管理合伙人、美国罗盛咨询公司海外中国中心总经理、北京本瓴企业管理咨询有限公司执行董事、上海本事企业管理咨询有限公司执行董事、深圳市人才集团有限公司总经理等。现任蔚来汽车用户信托理事、平安为国储才公益信托联合发起人、江西志特新材料股份有限公司董事、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事。

截止本披露日,BENJAMIN ZHAI(翟斌)先生未直接或间接持有公司股票。BENJAMIN ZHAI(翟斌)先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人";不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2024-095

神州数码信息服务集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会任期即将届满,按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司履行相关程序对董事会进行换届选举。公司于2024年12月30日召开第九届董事会2024年第五次临时会议,审议通过了《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下:

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,公司第十届董事会由九名董事组成,其中非独立董事四名、独立董事五名。根据公司股东推荐并经公司第九届董事会提名委员会资格审查,公司第九届董事会同意提名郭为先生、王永利先生、李鸿春先生、邢景峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,同意提名王巍先生、罗婷女士、黄辉先生、Benjamin Zhai(翟斌)先生、窦超先生为公司第十届董事会独立董事候选人。(候选人简历详见附件)

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述9名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。上述董事候选人当选后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事候选人王巍先生、罗婷女士、黄辉先生、Benjamin Zhai(翟斌)先生、窦超先生均已取得独立董事资格证书,其中罗婷女士、窦超先生为会计专业人士。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,也不存在连任公司独立董事超过六年的情形,符合相关法规的要求。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第十届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第九届董事会独立董事方以涵女士将不在公司担任独立董事,董事费建江先生将在第九届董事会任期届满后不再担任公司董事职务。截至本公告披露日,方以涵女士、费建江先生未持有公司股票。公司董事会对方以涵女士、费建江先生在任职董事期间为公司所作的工作与贡献表示衷心感谢!

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司现任董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。公司对第九届董事会各位董事任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2024年12月31日

附件:

非独立董事及独立董事候选人简历

郭为,男,1963年2月出生,毕业于中国科学技术大学,获工学硕士学位。曾任泰康保险集团股份有限公司(前称泰康人寿保险股份有限公司)独立董事、鼎捷数智股份有限公司(前称鼎捷软件股份有限公司)董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、慧聪集团有限公司(前称慧聪网有限公司)非执行董事、北京首钢基金有限公司董事、神州数码集团股份有限公司董事兼经理。现任中国南方航空股份有限公司独立董事、神州数码控股有限公司董事会主席、首席执行官兼执行董事、神州数码信息服务集团股份有限公司董事长、神州数码集团股份有限公司董事长,以及在上述公司的下属子公司任董事长或董事等职务。

截止本披露日,郭为先生未直接持有公司股票,通过员工持股计划持有公司130.9万股股票。郭为先生在公司间接控股股东神州数码控股有限公司担任董事会主席兼首席执行官及执行董事,除上述外,郭为先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人";不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王永利,男,1964年4月出生,博士学历,高级会计师。1984年7月,毕业于杭州商学院(现浙江工商大学)会计系,获经济学学士学位;1987年7月,毕业于中国人民大学财政系,获经济学硕士学位;2005年3月至2006年1月,中央党校一年制中青班(21期)学习;2005年7月,毕业于厦门大学,获经济学博士学位。曾任中国银行股份有限公司行长助理、副行长、执行董事、资深研究员,乐视金融CEO、乐视控股(北京)有限公司高级副总裁、中国国际期货有限公司副董事长、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事、中国船舶重工股份有限公司独立董事、国任财产保险股份有限公司独立董事、中薇金融控股有限公司独立非执行董事、深圳海王集团股份有限公司首席经济学家、中国国际期货股份有限公司总经理等职务。现任神州数码信息服务集团股份有限公司联席董事长。

截止本披露日,王永利先生未直接或间接持有公司股票。王永利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人";不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李鸿春,男,1966年2月出生。1988年7月毕业于北京理工大学,获工学学士学位。曾任神州数码信息服务集团股份有限公司常务副总裁、副总裁、集成SBU总裁等职务;现任神州数码信息服务集团股份有限公司董事兼总裁、金融SBG金融营销中心总经理,天津国科量子科技有限公司监事会主席等职务。

截止本披露日,李鸿春先生直接持有公司股票100万股,通过公司员工持股计划账户持有公司76.9万股票。李鸿春先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人";不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

邢景峰,男,1978年11月出生,2009年获得北京工商大学管理学学士学位。曾历任神州数码控股有限公司集团财务部副总经理、审计部总经理、助理总裁职务,神州数码软件有限公司董事;现任神州数码信息服务集团股份有限公司董事、神州数码控股有限公司副总裁及其旗下控股参股等相关公司董事、监事或法定代表人等职务。

截止本披露日,邢景峰先生未直接或间接持有公司股票。邢景峰先生在间接控股股东神州数码控股有限公司集团财务部副总经理、审计部总经理及神州数码控股有限公司旗下控股参股等相关公司董事、监事或法定代表人等职务,除上述外,邢景峰先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人";不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

窦超,男,1990年9月出生,博士学历,副教授。2012年6月,毕业于清华大学经济管理学院会计系,获工商管理学士学位;2017年6月,毕业于清华大学经济管理学院会计系,获工商管理学博士学位。现任中央财经大学商学院金融与财务管理系副教授。

截止本披露日,窦超先生未直接或间接持有公司股票。窦超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人";不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2024-100

神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人王巍作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人神州数码信息服务集团股份有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责 任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视 同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):王巍
2024年12月30日

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2024-098

神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人罗婷作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人神州数码信息服务集团股份有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)

√