

证券代码:603106 证券简称:恒银科技 公告编号:2021-032

## 恒银金融科技股份有限公司 关于第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第二届监事会第十八次会议通知于2021年6月16日以电话的方式通知全体监事，会议于

2021年6月22日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A

座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴龙云

先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监

事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法

有效。

二、监事会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规定，公司监事会提名曹永国先生、汪洋女士为公司第三届监事会监事候选人，

任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上监事候选人经股

东大会选举通过后，与公司2021年第一次临时职工代表大会选举产生的职工代

表监事共同组成公司第三届监事会。上述两名监事候选人简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有

表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会

2021年6月23日

附件：

一、第三届监事会非独立董事候选人简历

江浩然，男，1970年7月出生，天津大学技术经济与系统工程系工学学士、中

欧国际工商学院工商管理硕士、北京大学光华管理学院工商管理博士，1992年至1995年，任国家计划委

会部长助理；1999年至2004年，任中国联合通信有限公司

总裁办主任；2004年至2008年，任中国网通集团有限公司董事、总经理；

2008年至2010年6月，任恒银科技股份有限公司董事长、总经理；

2010年6月至2017年1月，任天津渤海银行股份有限公司董事长、总经理；

2017年1月至今，任恒银科技股份有限公司董事长、总经理；

2017年2月至2021年3月，任恒银科技股份有限公司董事助理；

2021年4月至今，任恒银科技股份有限公司监事长。

汪洋，女，1985年1月出生，华北水利水电大学自动化专业本科，2007年至2011年，

任新中电子集团产品经理，2011年至今，任恒银科技股份有限公司群主。

曹永国，男，1976年9月出生，西北农林科技大学会计学本科，天津财经大学会

计硕士生，高级会计师，注册税务师，2000年8月至2011年1月任天津滨海精煤股份

有限公司财务部会计、业务主管，高级业务主管；2011年2月至2013年1月任天津滨海

能源化工股份有限公司任财务部主任会计师；2013年12月至2015年3月任财务部

副部长；2015年4月至2017年1月任开来能源化工股份有限公司财务部副部长；2017

年2月至2021年3月，任恒银科技股份有限公司董事助理（2019年6月兼任生产中心副总经理）；

2021年4月至今，任恒银科技股份有限公司监事长。

汪洋，女，1985年1月出生，华北水利水电大学自动化专业本科，2007年至2011年，

任新中电子集团产品经理，2011年至今，任恒银科技股份有限公司群主。

证券代码:603106 证券简称:恒银科技 公告编号:2021-031

## 恒银金融科技股份有限公司

### 关于第二届董事会 第二十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第二届董事

会第二十三次会议通知于2021年6月16日以电话的方式送达全体董事，会议于

2021年6月22日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A

座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生

召集并主持，会议应出席董事7人，其中董事江斐然先生、独立董事孙峰先生、

监事郭晓丽女士、王海英女士、孙卫军先生以通讯方式参加。公司监事及高级管理人

员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定，会议议决合法有效。

二、董事会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规定，经提名委员会审核，公司董事会提名江浩然先生、腾飞先生、张云峰先生、

江俊杰先生为公司第二届董事候选人，任期自2021年第一次临时

股东大会审议通过之日起三年。上述四名非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有

表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（二）审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规定，经提名委员会审核，公司董事会提名孙峰先生、赵慧女士、高立里先生为

公司第二届董事会独立董事人选，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过

之日起三年。上述三名独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有

表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（三）审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《薪酬与考

核委员会工作细则》等相关规定以及公司所处行业、规模和经营情况，经薪酬考

核委员会审议，公司董事会议通过了独立董事津贴标准的方案如下：

公司向独立董事发放津贴，津贴标准为每月人民币7,000元。上述方

案如需调整，需经公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有

表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:603106 证券简称:恒银科技 公告编号:2021-033

## 恒银金融科技股份有限公司

### 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第二届监

事会第十八次会议通知于2021年6月16日以电话的方式通知全体监事，会议于

2021年6月22日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A

座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴龙云

先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监

事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法

有效。

二、监事会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详细内容见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司关联交易管理制度

度》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有

表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年7月12日召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通

知》，公告编号：2021-033。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有

表决权票数的100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2021年6月23日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

江浩然，男，1970年7月出生，天津大学技术经济与系统工程系工学学士、中

欧国际工商学院工商管理硕士、北京大学光华管理学院工商管理博士，1992年至1995年，任国家计划委

会部长助理；1999年至2004年，任中国联合通信有限公司

总裁办主任；2004年至2008年，任中国网通集团有限公司董事、总经理；

2008年至2010年6月，任恒银科技股份有限公司董事长、总经理；

2010年6月至2017年1月，任天津渤海银行股份有限公司董事长、总经理；

2017年1月至今，任恒银科技股份有限公司董事长、总经理；

2017年2月至2021年3月，任恒银科技股份有限公司董事助理；

2021年4月至今，任恒银科技股份有限公司监事长。

腾飞，男，1978年5月出生，河北经贸大学国际企业管理专业学士，天津大学

工商管理学硕士，高级工程师，2001年7月至2010年1月任天津市中环电子计算机

公司对外经济合作部职员、外事科科长，总经理助理，总经理办公室主任，对外经

济合作部总部长、市场总监助理，2010年3月至2010年10月任天津滨海

新区塘沽管委会办公室主任助理（挂职），2010年11月至2014年1月任天津市华

华祥电子有限公司副总经理，2014年3月至2016年3月任三星爱商国际物流有限公

司副总经理，2016年3月至2019年8月任天津市中环电子计算机有限公司总经理

助理，2019年8月至2020年8月任天津滨海环博科技股份有限公司董事、总经理；

2020年12月至2021年1月任天津滨海环博科技股份有限公司执行董事兼总经理；

2021年1月至今任天津恒银信息技术有限公司执行董事兼总经理。

江斐然，男，1978年5月出生，河北经贸大学国际企业管理专业学士，天津大学

工商管理学硕士，高级工程师，2001年7月至2010年1月任天津市中环电子计算机

公司对外经济合作部职员、外事科科长，总经理助理，总经理办公室主任，对外经

济合作部总部长、市场总监助理，2010年3月至2010年10月任天津滨海

新区塘沽管委会办公室主任助理（挂职），2010年11月至2014年1月任天津市华

华祥电子有限公司副总经理，2014年3月至2016年3月任三星爱商国际物流有限公

司副总经理，2016年3月至2019年8月任天津市中环电子计算机有限公司总经理

助理，2019年8月至2020年8月任天津滨海环博科技股份有限公司董事、总经理；