

证券代码：603106

证券简称：恒银科技

公告编号：2024-020

恒银金融科技股份有限公司

关于第三届董事会第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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2024年5月23日以电话、微信、书面的方式通知全体董事，会议于2024年5月29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，实际出席董事7人，其中独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期临近届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名江浩然先生、张云峰先生、王伟先生、江斐然先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024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。

本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

董事会提名委员会认为：被提名的非独立董事候选人符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的

情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为被提名的非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力。

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效表决权票数的 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《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期临近届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名赵息女士、高立里先生、黄跃军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 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。

本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

董事会提名委员会认为：被提名的独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性，且已获得独立董事任职资格证书，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为被提名的独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格和能力。

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效表决权票数的 100%。

独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资格证明材料等文件。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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

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效表决权票数的 100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

附件：

一、第四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，清华大学五道口金融学院工商管理硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士，北京邮电大学、法国雷恩商学院工商管理博士，国务院特殊津贴专家，正高级工程师，国家科技创新创业人才。1992 年至 1995 年，任国家计划委员会长期规划与产业政策司主任科员；1995 年至 1999 年，任中国联通有限公司总裁办主任；1999 年至 2004 年，任中国机电产品进出口商会信息中心主任；2004 年 3 月至 2008 年 7 月，任恒宝股份有限公司董事、总裁；2008 年 7 月至 2010 年 3 月，任恒宝股份有限公司副董事长；2008 年 10 月至 2018 年 11 月，任恒融投资集团有限公司经理；2009 年 6 月至 2017 年 1 月，任恒银通信息技术有限公司执行董事、经理；2009 年至 2020 年 1 月，任天津渤海女子小额贷款股份有限公司董事；2018 年 11 月至 2020 年 9 月，任恒银科技总裁；2004 年 5 月至今，任恒银科技董事长；2008 年 10 月至今，任恒融投资集团有限公司董事长；2018 年 9 月至今任恒银信息科技有限公司董事长；2020 年 6 月至 2022 年 3 月任中银数字科技有限公司董事；2021 年 1 月至 2022 年 6 月任恒银通信息技术有限公司董事；2021 年 2 月至今任恒银云智科技有限公司董事长；2021 年 11 月至今任云智优选电子商务（南京）有限公司董事长；2022 年 4 月至今，任恒银科技总裁；2022 年 6 月至

今，任恒银通信息技术有限公司董事长、经理；2022年6月至今，任恒银信息科技有限公司经理；2022年8月至今，任恒银云智科技有限公司经理；2022年8月至今，任云智优选电子商务（南京）有限公司经理；2023年3月至今，任金科智能技术创新中心（天津）有限公司董事长；2023年5月至今，任恒银优服科技有限公司董事长；2023年9月至今，任恒银优服电子科技有限公司董事长。

张云峰，男，1976年4月出生，国务院特殊津贴专家，正高级工程师，浙江科技大学机械工程系本科。1998年至2011年，历任东方通信金融事业部主管、经理、总监；2012年4月至2018年5月，任恒银科技副总裁；2018年6月至2023年4月，任恒银科技常务副总裁；2018年6月至今，任恒银科技董事；2018年9月至2021年12月任恒银信息科技有限公司经理；2018年9月至今任恒银信息科技有限公司董事；2020年12月至今任先进操作系统创新中心（天津）有限公司董事；2022年1月至今任恒银通信息技术有限公司董事；2022年8月至今，任恒银云智科技有限公司董事；2022年8月至今，任云智优选电子商务（南京）有限公司董事；2023年3月至今，任金科智能技术创新中心（天津）有限公司董事；2023年4月至今任恒银科技执行总裁；2023年5月至今，任恒银优服科技有限公司董事兼经理；2023年9月至今，任恒银优服电子科技有限公司董事兼经理。

王伟，男，1976年10月出生，研究生学历，天津大学工商管理硕士（MBA），正高级工程师，高级经济师。1999年至2006年，任广东科龙集团分公司经理；2006年至2008年，任天津松正电动汽车股份有限公司副总经理；2008年至2009年，任通用咨询（天津）有限公司总监；2010年至今，任恒银科技董事会秘书、副总裁；2018年9月至今任恒银信息科技有限公司董事；2019年9月至2022年6月任天津恒银物业管理有限公司董事；2019年10月至2022年6月任天津恒银物业管理有限公司经理；2021年2月至今任恒银云智科技有限公司董事；2021年7月至2023年11月任恒银科技财务负责人；2021年11月至今任云智优选电子商务（南京）有限公司董事；2022年5月至今任恒银科技董事；2023年5月至今，任恒银优服科技有限公司董事；2023年9月至今，任恒银优服电子科技有限公司董事。

江斐然，男，1973年5月出生，1992年至1995年在天津市委党校学习。

1992年7月至1999年2月任天津奥的斯电梯有限公司销售经理；1999年3月至2002年12月任北京昊宇通达科技有限公司总经理；2003年1月至今任天津西奥电梯工程有限公司执行董事、经理；2004年5月至2008年1月，2009年2月至2021年7月任恒银科技董事；2008年10月至今任恒融投资集团有限公司董事；2013年至2017年2月任天津市联恒电梯工程有限公司执行董事；2014年2月至2019年9月任天津恒银物业管理有限公司执行董事、经理；2019年10月至2023年9月任天津恒银物业管理有限公司董事长。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

赵息，女，1955年7月出生，教授、博士生导师。1993年3月至1997年6月任天津商业大学副教授；1997年8月至1998年12月任天津财经大学副教授；1999年1月至今任天津大学管理与经济学部教授、会计学博士生导师；曾任中国石油集团工程股份有限公司、天津膜天膜科技股份有限公司独立董事；2021年7月至今，任恒银科技独立董事。

高立里，男，1983年10月出生，上海交通大学本科，北京大学在职研究生。2006年至2008年任联合利华（中国）有限公司管理培训生；2008年至2009年任上海汇投控股集团有限公司投资总监；2009年10月至2016年1月任中科招商投资管理集团股份有限公司执行副总裁；2010年至2016年9月任大连举扬科技股份有限公司董事；2011年至2016年1月任沈阳中北通磁科技股份有限公司董事；2011年至2016年任江阴中科汇金创业投资有限公司监事；2012年至2016年1月任微网信通（北京）通信技术股份有限公司董事；2015年6月至2018年6月任恒银科技独立董事；2016年至2021年2月任建投华科投资股份有限公司副总经理；2018年至2020年7月任中建投资本管理有限公司总经理；2021年3月至今担任上海坚创科技发展基金会理事长；2021年7月至今，任恒银科技独立董事；2022年2月至今任旗天科技集团股份有限公司独立董事。

黄跃军，男，1974年6月出生，研究生学历，天津大学工商管理硕士。1998年10月至2006年9月历任山西大同黄金矿业有限责任公司党委办主任、董事会秘书；2008年8月至2010年10月任天津冶金集团中兴盛达钢铁有限公司

司总经理助理；2010年11月至2019年7月历任天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室主任、董事、董事会秘书；2018年12月至今任天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事；2019年10月至2022年5月任博通（天津）创业投资有限公司投资总监；2020年5月至今任天津汽车模具股份有限公司独立董事；2022年5月至2023年2月任北京东方园林环境股份有限公司总裁办公室主任；2023年2月至9月任广东泉为科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2023年10月至今任博通（天津）创业投资有限公司投资总监。