

顺利办信息服务股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了第九届董事会董事人选。经全体董事同意豁免通知时间要求，于8月19日以现场结合通讯的表决方式召开第九届董事会第一次会议，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名（杨晓燕、姜弘、刘春斌、吕巍、张琪、刘伟），其中董事姜弘先生、独立董事吕巍先生、张琪先生、刘伟先生以通讯方式与会。本次会议由全体参会董事推举董事杨晓燕女士主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

根据《公司章程》相关规定，会议选举杨晓燕女士（简历附后）担任公司第九届董事会董事长，任期三年，与公司第九届董事会任期相同。

公司原董事会秘书任期已届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，指定董事长杨晓燕女士代行董事会秘书职责，直至公司按照相关规定聘任新的董事会秘书为止。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举第九届董事

会专门委员会成员的议案》;

公司第九届董事会专门委员会成员组成如下,任期三年,与公司第九届董事会任期相同。

专业委员会名称	主任委员	其他委员
发展战略委员会	姜弘	杨晓燕、刘春斌、刘伟、张琪
审计委员会	张琪	吕巍、刘春斌
提名委员会	刘伟	张琪、杨晓燕
薪酬与考核委员会	吕巍	刘伟、刘春斌

3、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘任总裁的议案》;

经公司董事长提名,聘任杨晓燕女士(简历附后)担任公司总裁,任期三年,与公司第九届董事会任期相同。

4、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘任财务负责人的议案》;

经公司总裁提名,聘任林琨先生(简历附后)担任公司财务负责人,任期三年,与公司第九届董事会任期相同。

5、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司聘任寇永仓先生(简历附后)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨晓燕	寇永仓
联系地址	青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼	青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼
电话	0971-8013495	0971-8013495
传真	0971-5226338	0971-5226338
电子信箱	yangxy@12366.com	kouyc@12366.com

独立董事对本次审议的相关事项发表了同意的独立意见。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的第九届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日

附件：个人简历

1、杨晓燕，女，汉族，1961年11月出生，中国国籍，研究生，高级会计师。曾任绍兴商业局所属公司会计主管，国联物资总公司财务部副部长、部长，中国华星投资发展公司总会计师，中国华星集团公司财务部部长，中国铁路物资总公司财务（资金管理）中心主任，中国铁路物资总公司调研员，新投能源开发（北京）控股有限公司总经理，新投华瀛石油化工（深圳）深圳股份有限公司副总经理；现任杭州圣全贸易有限公司监事，绍兴富邦玛凯龙家居广场管理有限公司监事，杭州霖诺私募基金管理有限公司董事，顺利办信息服务股份有限公司第九届董事会董事。

杨晓燕与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨晓燕未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高管的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2、林琨，男，汉族，1983年9月出生，中国国籍，本科，注册会计师、金融风险管理师。曾任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部副经理，世纪华中资本管理有限公司、华中融资租赁有限公司助理总裁、风控中心副总监，顺利办信息服务股份有限公司监事会主席。现任神州易桥（北京）财税科技有限公司内控中心总监。

林琨与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林琨未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

3、寇永仓，男，汉族，1970年12月出生，中国国籍，中共党员，本科，经济师。曾任远东智慧能源股份有限公司证券事务代表。现任顺利办信息服务股份有限公司证券事务代表。

寇永仓与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。寇永仓未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。