

金财互联控股股份有限公司

第六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

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年1月10日下午4:00在公司行政楼会议室（2）以现场表决方式召开。鉴于公司在本次会议召开之前刚刚召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的议案，公司需就新一届的董事会相关事项尽快予以安排与落实，因此全体董事同意豁免第六届董事会第一次会议的通知期限。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，全体董事共同推举朱文明主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

鉴于公司在本次会议召开之前刚刚召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的议案，公司需尽快召开董事会会议就新一届的董事会相关事项予以安排与落实，同意豁免公司召开临时董事会须提前2天发出会议通知的要求，并于2023年1月10日召开第六届董事会第一次会议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举朱文明为公司第六届董事会董事长，任期三年，自2023年1月10日至2026年1月9日。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

朱文明的简历详见 2022 年 12 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-064）。

3、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等有关规定，同意选举下列人员组成公司第六届董事会各专门委员会：

3.1 选举朱文明、徐正军、徐跃明担任战略委员会委员，其中徐跃明为独立董事，朱文明担任主任委员；

3.2 选举张正勇、钱世云、朱小军担任审计委员会委员，其中张正勇、钱世云为独立董事，张正勇为会计专业人士，担任主任委员；

3.3 选举徐跃明、张正勇、刘德磊担任薪酬委员会委员，其中徐跃明、张正勇为独立董事，徐跃明担任主任委员；

3.4 选举钱世云、徐跃明、朱文明担任提名委员会委员，其中钱世云、徐跃明为独立董事，钱世云担任主任委员。

各专门委员会成员的任期为三年，自 2023 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述人员的简历详见 2022 年 12 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-064）。

4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任朱文明为公司总经理，任期三年，自 2023 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

朱文明的简历详见 2022 年 12 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-064）。

5、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任黄光明、刘德磊、杨墨、房莉莉担任公司副总经理，聘任褚文兰担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自 2023 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

刘德磊的简历详见 2022 年 12 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-064）。

黄光明、杨墨、房莉莉、褚文兰简历附后。

6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任刘德磊为公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日。

刘德磊已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求。其任职资格符合《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》等有关规定。

刘德磊联系方式如下：

电话：021-39531217 传真：021-39531217

电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

联系地址：上海市嘉定区金运路 355 号 12A 栋 10 楼

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对公司聘任总经理等高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容请参见巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任朱雪芳为公司证券事务代表，任期三年，自 2023 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日。

朱雪芳联系方式如下：

电话：020-62847128 传真：020-32219498

电子邮箱：zhuxuefang@foresee.com.cn

联系地址：广东省广州市黄埔区科学大道 82-88 号（双号）C3 栋

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

朱雪芳的简历详见2023年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-001）。

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据公司审计委员会提名，同意聘任李霞为公司内部审计部负责人，任期三年，自 2023 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日。（简历附后）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会
2023 年 1 月 11 日

附件：部分人员简历

1、副总经理黄光明简历

黄光明，男，中国国籍，1970 年出生，天津大学研究生毕业，获硕士学位。历任深圳市华达电源系统有限公司和艾诺斯（中国）华达电源系统有限公司经理、方欣科技有限公司营销中心总监、副总经理。现任本公司副总经理；方欣科技有限公司董事、总经理；兼任北京方欣恒利科技有限公司董事长，浙江金财立信财务管理咨询有限公司董事，金财互联数据服务有限公司、山东金财互联数据服务有限公司、金财互联智链研究院（青岛）有限公司、广州翼税数据服务有限公司、金财云商（青岛）数据科技有限公司执行董事、经理，山东欣税软件有限公司执行董事、总经理，广州金财互联区块链科技有限公司、江西金财数据技术有限公司执行董事，青岛高新金财信息科技有限公司经理，广州金财互联税务顾问有限公司、广州金财互联科技有限公司、广州中创万顺信息技术有限公司监事。

黄光明不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。

黄光明未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

2、副总经理杨墨简历：

杨墨，男，中国国籍，1989 年出生，研究生学历，北京大学硕士，中共党员。2014 年 6 月至 2015 年 2 月，就职于宁波银行总行金融市场部；2015 年 3 月至 2017 年 2 月，就职于兴业证券股份有限公司研究所，任计算机行业分析师；2017 年 2 月至 2019 年 11 月，就职于国泰君安证券股份有限公司研究所，任计算机行业首席分析师。现任本公司副总经理；兼任上海垒土资产管理有限公司董事。

杨墨不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。

杨墨未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

3、副总经理房莉莉简历：

房莉莉，女，中国国籍，1980年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司管理部行政助理，本公司证券部助理、职工代表监事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理。

房莉莉不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。

房莉莉未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

4、财务总监褚文兰简历：

褚文兰，女，中国国籍，1976年出生，硕士学历，高级会计师，中国注册会计师（证券从业资格），中国注册资产评估师、中国注册税务师，并拥有中国律师资格，ACA、ACCA资格。历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人、上海华群实业股份有限公司财务总监、西交利物浦（国际）大学国际商学院兼职讲师。现任本公司财务总监，兼任方欣科技有限公司董事。

褚文兰不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。

褚文兰未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

5、内部审计部负责人李霞简历：

李霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，上海财经大学经济学学士，上海财经大学会计学硕士，历任华人文化集团公司文旅地产部财务总监、贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司财务总监等职务。现任本公司内部审计部负责人。

李霞未持有公司股份，与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；满足公司内部审计部负责人的任职资格要求，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。