

上海金桥信息股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会股东代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、董事长：金史平先生

2、董事会成员：金史平先生、王琨先生、孙兆荣先生、吴志雄先生、颜桢芳女士、徐惠先生、关东捷先生（独立董事）、李健先生（独立董事）、王震宇先生（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

董事会战略委员会：金史平先生（主任委员）、王琨先生、关东捷先生

董事会提名委员会：关东捷先生（主任委员）、王震宇先生、金史平先生

董事会审计委员会：李健先生（主任委员）、关东捷先生、王琨先生

董事会薪酬与考核委员会：王震宇先生（主任委员）、李健先生、金史平先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员李健先生为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。

二、第五届监事会组成情况

- 1、监事会主席：张帆先生
- 2、监事会成员：王浩滢先生（职工代表监事）、章冰焯先生

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：金史平先生
- 2、副总经理：王琨先生、刘杨先生、钱惠平先生、汪锋先生、杨家骅先生
- 3、财务总监：颜楨芳女士
- 4、董事会秘书：高冬冬先生
- 5、证券事务代表：邵乐先生、姚明女士

上述人员任职期限与公司第五届董事会任期一致。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼

联系电话：021-33674997；021-33674396

传真号码：021-64647869

联系邮箱：gaodd@shgbit.com；

shaole@shgbit.com；yaoming@shgbit.com

四、公司部分董监高人员换届离任情况

本次换届选举完成后，公司第四届董事会独立董事鲍航先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会等相关职务。公司在此向鲍航先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日

附件：

一、第五届董事会非独立董事简历

1、金史平先生，中国国籍，1975年生，硕士研究生，高级工程师。1999年至2003年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。2003年进入公司工作至今，历任公司研发部经理、董事、副总经理等职务，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，金史平先生持有 5,840,510 股本公司股份，持股比例为 1.59%。为控股股东金国培先生的堂弟，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

2、王琨先生，中国国籍，1975年生，本科学历，高级工程师。2001年进入公司工作至今，历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、董事，现任公司董事、常务副总经理，兼任上海金桥信息科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王琨先生持有 1,025,023 股本公司股份，持股比例为 0.28%。与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

3、孙兆荣先生，中国国籍，1980年生，硕士研究生。历任外语教学与研究出版

社有限责任公司市场调研和推广经理，中国盐业总公司资产运营部高级主管、办公厅秘书，北京科桥投资顾问有限公司投资副总监，北京龙德文创投资基金管理有限公司副总经理，北京市文化中心建设发展基金管理有限公司副总经理，2017年4月至今任北京文心奇创投资管理有限公司执行董事兼总经理，现任航美传媒集团有限公司监事会主席、公司董事。

截至本公告披露日，孙兆荣先生未持有本公司股份。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

4、吴志雄先生，中国国籍，1961年生，博士研究生。曾任职于日本冲电气工业株式会社，任研究员、技术开发部长，2010年进入公司工作至今，历任公司董事、副总经理、技术总监。现任公司董事。

截至本公告披露日，吴志雄先生持有349,700股本公司股份，持股比例为0.10%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

5、颜桢芳女士，中国国籍，1982年生，本科学历，会计师。曾任职于上海泾华会计师事务所有限公司项目经理，上海国亿会计师事务所有限公司高级项目经理。2010年进入公司工作至今，历任公司财务部财务专员、财务部副经理、董事等职务，现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，颜桢芳女士持有 168,870 股本公司股份，持股比例为 0.05%。与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

6、徐惠先生，中国国籍，1982 年生，拥有澳大利亚居留权，硕士研究生。2009 年至 2017 年就职于百度在线网络技术（北京）有限公司，任产品架构师。2017 年至今任北京蚂蚁云金融信息服务有限公司资深总监。现任公司董事。

截至本公告披露日，徐惠先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

二、独立董事简历

1、关东捷先生，中国国籍，1968 年生，硕士研究生。1991 年至 1993 年先后任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委，1996 年至 1997 年任职于上海证券报上市公司部，1998 至 2005 年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、投资银行总部融资策划部经理，2005 年至 2018 年任申万菱信基金管理有限公司办公室主任，现任上海富钜投资管理咨询有限公司董事，江苏联富投资管理有限公司董事，公司独立董事。

截至本公告披露日，关东捷先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不

存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

2、李健先生，中国国籍，1983 年生，无境外永久居留权，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司副总裁，兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事、上海爱建集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告披露日，李健先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

3、王震宇先生，中国国籍，1980 年生，无境外永久居留权，本科学历。持有律师执业证书、上交所独立董事资格证书、深交所董事会秘书资格证书，具有基金从业人员资格。2004 年至 2007 年任上海毅石律师事务所执业律师，2007 年至 2011 年任上海市邦信阳律师事务所执业律师，2011 年至 2015 年历任锐奇控股股份有限公司副总经理、投资总监、董事会秘书，2015 年至 2018 年任上海龙韵广告传播股份有限公司副总裁，现任上海道朋律师事务所合伙人律师、副主任，公司独立董事。

截至本公告披露日，王震宇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不

存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

三、第五届监事会监事简历

1、张帆先生，中国国籍，1961 年生，本科学历，工程师。曾任职上海科海电脑公司维修部经理、上海毕昇电脑印刷公司销售部、上海博文电脑公司董事等职务。2004 年进入公司工作至今，历任公司物流部采购主管、副经理、经理，现任公司监事会主席、采购总监。

截至本公告披露日，张帆先生未持有本公司股份。与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

2、章冰焯先生，中国国籍，1977 年生，EMBA。曾任职于华东电脑股份有限公司，任销售经理。2001 年进入公司工作至今，历任公司系统渠道部业务员、副经理、经理，现任公司监事、系统渠道部经理。

截至本公告披露日，章冰焯先生持有 1,444,950 股本公司股份。持股比例为 0.39%。与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

3、王浩滢先生，中国国籍，1978年生，曾任职于齐齐哈尔职业学院、齐齐哈尔华丰家电有限公司和上海商众科技有限公司。2008年进入公司工作至今，历任公司客户服务部项目经理、物流部副经理。现任公司职工代表监事、采购物流部经理。

截至本公告披露日，王浩滢先生持有 13,520 股本公司股份，持股比例为 0.004%。与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

四、高级管理人员简历

1、金史平先生，中国国籍，1975年生，硕士研究生，高级工程师。1999年至2003年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。2003年进入公司工作至今，历任公司研发部经理、董事、副总经理等职务，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，金史平先生持有 5,840,510 股本公司股份，持股比例为 1.59%。为控股股东金国培先生的堂弟，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

2、王琨先生，中国国籍，1975年生，本科学历，高级工程师。2001年进入公司工作至今，历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、董事，现任公司董事、常务副总经理，兼任上海金桥信息科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王琨先生持有 1,025,023 股本公司股份，持股比例为 0.28%。与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

3、刘杨先生，中国国籍，1978 年生，本科学历，中级工程师。1998 年进入公司工作至今，历任技术工程部经理、设计部经理，现任公司副总经理、合肥分公司经理、南京分公司经理。

截至本公告披露日，刘杨先生持有 155,415 股本公司股份，持股比例为 0.04%。与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

4、钱惠平先生，中国国籍，1979 年生，本科学历，高级工程师，2002 年进入公司工作至今，历任系统集成部销售工程师，现任公司副总经理、法院事业部经理、成都分公司经理。

截至本公告披露日，钱惠平先生持有 181,220 股本公司股份，持股比例为 0.05%。与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管

理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

5、汪锋先生，中国国籍，1981年生，硕士学历，工程师。2004年进入公司工作至今，历任北京分公司副经理，现任公司副总经理、北京分公司经理、济南分公司经理。

截至本公告披露日，汪锋先生持有 109,408 股本公司股份，持股比例为 0.03%。与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

6、杨家骅先生，中国国籍，1978年生，本科学历，高级工程师，曾任职于上海延华智能科技有限公司设计工程师，上海益邦网络通信工程有限公司技术总监，上海长江新成计算机系统集成有限公司设计部经理。2012年进入公司工作至今，历任设计中心经理，现任公司副总经理、设计总监。

截至本公告披露日，杨家骅先生持有 88,920 股本公司股份，持股比例为 0.02%。与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

7、颜桢芳女士，中国国籍，1982年生，本科学历，会计师。曾任职于上海泾华会计师事务所有限公司项目经理，上海国亿会计师事务所有限公司高级项目经理。2010年进入公司工作至今，历任公司财务部财务专员、财务部副经理、董事等职务，现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，颜桢芳女士持有 168,870 股本公司股份，持股比例为 0.05%。与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

8、高冬冬先生，中国国籍，1981年生，本科学历，初级会计职称。具备上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格，2004年8月至2010年6月任职于上海富仑投资管理有限公司财务部、业务部。2010年7月至2015年9月任上海二三四五网络控股集团股份有限公司证券事务代表。2015年9月至2016年3月任职于上海龙宇燃油股份有限公司董事会办公室。2016年3月进入公司工作至今，历任公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，高冬冬先生持有 75,140 股本公司股份，持股比例为 0.02%。与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

五、证券事务代表简历

1、邵乐先生，中国国籍，1984年生，本科学历。已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。曾任职于运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会办公室，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会办公室。2020年7月进入公司工作至今，现任公司证券事务代表。

邵乐先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。

2、姚明女士，中国国籍，1983年生，本科学历。已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。2006年12月至2012年5月任职于上海三一科技有限公司，2012年进入公司工作至今，历任人力资源部培训专员等职务，现任公司证券事务代表。

姚明女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。