

威创集团股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月6日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第四十二次会议，会议通知已于2020年8月3日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，8位董事分别通过传真、电子邮件或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过以下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2020半年度报告〉及其摘要的议案》。

公司《2020年半年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分高级管理人员2020年半年度薪酬的议案》。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）的要求进行会计政策变更，本次会计政策的变更符合公

司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会推选侯金刚先生、展钰堡先生、顾桂新先生、王国华先生、汪勤先生、刘秀拮女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。本议案将提交公司股东大会审议。

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名侯金刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名展钰堡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名顾桂新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名王国华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名汪勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名刘秀拮女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

六、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会推选张少锋先生、郜树智先生、李远扬先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名张少锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名郜树智先生为公司第

五届董事会独立董事候选人；

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名李远扬先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

截至本公告披露日，独立董事候选人张少锋先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

第五届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，本次提名的独立董事候选人不存在在公司任期超过 6 年的情况。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》和《独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》于本公告日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2020 年 8 月 25 日（星期二）14:30 在公司 1 楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会审议相关事项。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 8 日

附件：

威创集团股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

侯金刚，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学计算机专业硕士研究生。曾任 IBM 中国有限公司资深技术专家、Packteer 亚太有限公司技术总监、Cisco 中国有限公司解决方案架构师；2009 年至 2014 年，在腾讯科技有限公司历任网路平台部总架构师、副总经理等职；2014 年至 2020 年，在阿里巴巴集团担任研究员，历任技术保障部和安全部资深总监、高德事业群副总裁等职。侯金刚先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

展钰堡，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年至 2015 年任职于安信证券股份有限公司；2015 年至 2017 年，先后担任中安润信（北京）创业投资有限公司投资总监、北京中安汇银投资公司总经理；2019 年至今，任北京国信中数投资管理有限公司法定代表人、总经理，北京国信中数投资管理有限公司是本公司控股股东台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。展钰堡先生不直接持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及其他持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

顾桂新，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，江苏宏宝五金股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，上海新朋实业股份有限公司监事，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所副所长。现任长城影视股份有限公司董事，神宇通信科技股份公司独立董事，江苏天臻投资有限公司执行董事，江苏宏宝工具有限公司财务顾问。顾桂新先生不持有本公司股份，与本公司董事、监

事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

王国华，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学电气工程专业，大专学历；英国温博尔（Warnborough）大学 MBA。1993 年 7 月至 1997 年 12 月任职于广州港务局新港港务公司，任技术员；1998 年 5 月至 2014 年 12 月任职于中国电信系统集成（广东）公司，任销售总监；2015 年 6 月至 2018 年 5 月任职于广东佳洲信息科技有限公司，任总经理。自 2018 年 6 月至 2019 年 12 月，任职于广州开发区信息工程有限公司，任副总经理；自 2020 年 1 月起，任职于广州科乐运营管理有限公司、广州科学城投资发展有限公司，任董事兼总经理，广州科学城投资发展有限公司系持有本公司 10.04%股份的股东科学城（广州）投资集团有限公司的全资子公司。王国华先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

汪勤，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任中国农业银行浙江省分行人事处科技干部科副科长、科长，综合计划处科长、副处长、处长，资产负债管理处处长兼浙江省分行票据贴现中心总经理。2004 年起任中国农业银行浙江省分行营业部党委书记、总经理，浙江省分行党委委员、副行长。2009 年起任中国农业银行总行审计局直属分局筹备组组长、局长，中国农业银行吉林省分行党委书记、行长，辽宁省分行党委书记、行长。2014 年起任中国农业银行总行审计局负责人、局长。2017 年 8 月曾任上海大智慧股份有限公司董事长。2017 年 4 月起至今任浙江新潮集团股份有限公司副董事长、总裁，兼任上海大智慧股份有限公司党委书记、董事。汪勤先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

刘秀据，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017年3月至2019年6月曾任职于华融证券股份有限公司，2019年7月起至今任北京国信中数投资管理有限公司投资管理部投资经理，北京国信中数投资管理有限公司是本公司控股股东台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。刘秀据女士不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

独立董事候选人简历：

张少锋，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，高级工程师。曾任中国建设银行股份有限公司海南省分行科技处处长、信用卡部总经理；深圳市商业银行总行个人银行部总经理、上海浦东发展银行股份有限公司总行电子渠道部总经理、东亚银行（中国）总行副行长。曾获评选为“全国金融五一劳动奖章”、“上海市领军人才”、“全国互联网金融十大创新人物”、“金融科技十大杰出人物”。现任嘉银通（中国）科技公司全球顾问、极融云（上海）科技公司首席战略官。张少锋先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

郜树智，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，教授，注册会计师。1984年至2000年在江西财经大学任教，历任财政税务系副主任、法律系主任，教授、硕士生导师。2000年至2006年任深圳市商业银行总行办公室总经理、政府同业部总经理、福华支行行长。2006年至2020年任平安银行深圳分行新城支行行长、高新北支行行长、分行公司业务营销总监。郜树智先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

李远扬，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，江苏泰和律师事务所律师、高级合伙人。曾任江苏弘业股份有限公司独立董事、无锡宝通带业股份有限公司独立董事，现任江苏省海外企业集团有限公司外部董事、江苏利通电子股份有限公司独立董事、苏州欧圣电气股份有限公司独立董事。李远扬先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。