

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第三十二次会议于2024年1月15日审议并通过：

提名姜益民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,014,649股，占公司股本的6.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名何剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周峻峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊硕真女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许滔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周家玉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李智勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程虹先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨帆女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

何剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 2 月生，大学本科学历。1994 年 9 月至 1998 年 7 月就读于中国人民解放军军事经济学院；1998 年 9 月至 2000 年 7 月任青海 59076 部队司务长；2000 年 9 月至 2003 年 3 月任襄樊市计委信息中心政府网站技术总监；2003 年 3 月至 2016 年 11 月任襄樊（阳）市政务信息管理中心信息开发科科长；2016 年 11 月至 2020 年 2 月任杭州哲萌投资管理有限公司投资部投资经理；2020 年 7 月至 2021 年 11 月任襄阳云谷投资管理有限公司支委委员、副总经理；2021 年 11 月至 2023 年 11 月任湖北省数字产业发展集团市场拓展部部长；2023 年 11 月至今任湖北长江北斗数字产业有限公司副总经理。

周峻峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 1 月生，大学本科学历。2007 年 8 月至 2011 年 6 月就读于兰州大学；2011 年 7 月至 2013 年 5 月任秭归县郭家坝镇人民政府经贸办副主任、团镇委副书记；2013 年 5 月至 2014 年 1 月任共青团秭归县委员会办公室主任；2014 年 1 月至 2015 年 8 月中共秭归县委组织部调研科跟班学习、牵头负责；2015 年 8 月至 2016 年 2 月中共湖北省委组织部办公室跟班学习；2016 年 2 月至 2016 年 8 月中共宜昌市委组织部研究室跟班学习；2016 年 8 月至 2020 年 9 月任中共宜昌市委组织部研究室干部、副主任、主任；2020 年 9 月至 2021 年 1 月任襄阳科创投资管理有限公司风控部总监、综合部主管；2021 年 1 月至 2023 年 9 月任湖北高投汇盟创业投资管理有限公司综合部部长；2023 年 10 月至今任湖北长江北斗数字产业有限公司战略运营部、数字行业事业部部长。

樊硕真，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 6 月生，大学本科学历，注

册会计师。2009年9月至2013年6月就读于天津师范大学；2013年12月至2015年6月任湖北远达会计师事务所审计部门审计经理；2017年8月至2019年2月任襄阳华仁会计师事务所（普通合伙）审计部门高级审计经理；2019年3月至2021年7月任襄阳科创投资管理有限公司投资部投资经理；2021年8月至2021年9月任湖北高投汇盟创业投资管理有限公司投资部投资经理；2021年10月至2022年4月任襄阳科创投资管理有限公司财务部财务负责人；2022年5月至2023年9月任襄阳科创投资管理有限公司副总经理；2023年10月至今任湖北长江北斗数字产业有限公司资产财务部部长；2020年5月至今任襄阳科创投资管理有限公司监事会主席。

杨帆，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月生，博士研究生，澳洲注册会计师。2006年7月至2010年6月就读于中南财经政法大学；2005年7月至2007年12月任中南财经政法大学会计学院助教；2008年1月至2012年12月任中南财经政法大学会计学院讲师；2013年1月至2020年12月任中南财经政法大学会计学院副教授；2021年1月至今任中南财经政法大学会计学院教授。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第二十二次会议于2024年1月15日审议并通过：

提名耿雅洁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王英春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王英春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年4月出生，大学本科学历，持有法律职业资格证书和注册会计师证书。2005年9月至2009年7月就读于北京交通大学；2009年4月至2010年5月任职新华人寿保险股份有限公司北京分公司法务专员；2010年10月至2014年4月任职北京卓欧制衣有限责任公司法务专员、法务经理；2014年4月至2015年7月任职北京高盟新材料股份有限公司法务经理；2015年7月至2023年3月任职建龙钢铁控股有限公司及其子公司法务管理师、法务合规副总监；2023年3

月至今任职北京赛微电子股份有限公司法务副总监。

耿雅洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月生，大学本科学历。2007年9月至2011年6月就读于华中科技大学文华学院；2012年4月至2016年1月任湖北省高新产业投资集团有限公司综合部财务；2016年1月至2022年5月任湖北省高新产业投资集团有限公司资产财务部二级主管；2022年5月至今任长江产业投资集团有限公司高投管理部一级主管。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年1月15日审议并通过：

选举雷双女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于期满换届选举，符合公司治理的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事李智勇、程虹、王宏林对董事会换届选举相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光谷信息技术股份有限公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-020）。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议》；
- 3、经与会职工代表签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日