

恒生电子股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第九届董事会第一次会议于2025年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议：

一、选举彭政纲先生为公司董事长。同意11票；弃权0票；反对0票。

二、选举范径武先生为公司副董事长。同意11票；弃权0票；反对0票。

三、根据新任董事长提名，董事会选举新一届审计、薪酬与考核、战略投资、提名、可持续发展委员会委员及主席如下：

1) 选举审计委员会成员及主席

审计委员会委员：汪祥耀、宋艳、周淳、朱超、蒋建圣

主席：汪祥耀

2) 选举薪酬与考核委员会成员及主席

薪酬与考核委员会委员：宋艳、周淳、田素华、韩歆毅、彭政纲

主席：宋艳

3) 选举战略投资委员会成员及主席

战略投资委员会委员：彭政纲、范径武、韩歆毅、朱超、蒋建圣

主席：彭政纲

4) 选举提名委员会成员及主席

提名委员会委员：周淳、汪祥耀、田素华、纪纲、彭政纲

主席：周淳

5) 选举可持续发展委员会成员及主席

可持续发展委员会委员：彭政纲、蒋建圣、韩歆毅、田素华、周淳

主席：彭政纲

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、根据新任董事长的提名，聘任范径武先生为新一任公司总裁；聘任肖敏女士为新一任公司董事会秘书。

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、根据总裁提名，聘任以下人员为公司副总经理和财务负责人：

1) 根据总裁提名，聘任官晓岚先生、张永先生、张国强先生、方晓明先生、王锋先生为公司副总经理；2) 聘任姚曼英女士为公司财务负责人。

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2025 年 4 月 23 日

附：高级管理人员简历

官晓岚先生，1971 年出生，先后毕业于杭州电子科技大学管理工程专业、中欧国际工商学院 EMBA。1996 年进入公司工作，历任北京分公司经理、证券行业产品总监、证券行业市场总监、证券事业部总经理、公司副总裁、执行总裁等职。官晓岚先生在金融科技服务领域积累了近 30 年的管理经验，对行业创新具有敏锐的洞察力和战略性的远见卓识。

张永先生，1977 年出生，先后毕业于郑州大学计算机信息管理专业、长江商学院 EMBA。2004 年进入恒生工作，历任公司基财事业部北京分公司总经理、基财事业部销售总监兼市场部经理、公司营销业务委员会副主任兼私募行业营销中心总经理、财富资管营销业委会主任、公司副总裁、执行总裁等职。期间筹建基财营销总部并在资本市场业务领域创建了基金、保险、信托、新兴市场行业、私募等多个行业营销中心。张永先生 20 多年来领导团队在激烈的行业竞争中实现业务拓展，积累了丰富的市场营销和管理经验。

张国强先生，1977 年出生，毕业于浙江大学控制系自动化专业本科，1999 年进入恒生工作，历任公司证券产品质保室负责人、证券第一产品事业部总经理、第一产品事业群总经理助理、经纪业务事业部总经理、财富经纪业务群负责人、公司总经理助理、公司副总裁、公司高级副总裁等职，主持和领导了证券期货经纪业务领域的核心软件产品规划和设计，系中国金融软件行业的业务专家。

方晓明先生，1977 年出生，1999 年浙江大学检测技术及仪器仪表专业本科毕业后进入恒生，从事交易系统软件开发，历任基金与机构理财事业部产品一部部门副经理、资产管理产品事业部产品一部部门经理、资产管理事业部总经理助理、资产管理事业部总经理、资管业委会副主任、公司总裁助理、公司副总裁、公司高级副总裁等职。负责的产品围绕着为基金、保险、证券、信托、银行等金融机构的投资业务所服务，包括 SQL2.16、032、PB、量化等产品。

王锋先生，1977 年出生，先后毕业于山东科技大学计算数学及其应用软件专业、中欧国际工商学院 EMBA。于 2001 年加入恒生，历任证券事业部北京工程中心经理、证券事业部客服总监、公司客服总监、公司平台业务委员会主任、公司数据风险与金融基础设施委员会主任、公司副总裁、公司高级副总裁等职。王锋先生一直深耕于中国金融 IT 行业，对行业有着深刻的理解和丰富的经验。

肖敏女士，1982 年出生，中国政法大学法学学士、清华大学法学硕士，曾任职于北京市政府、中国保监会、中国保险资产管理业协会。目前担任恒生电子股份有限公司副总裁、恒生保泰(武汉)科技有限公司董事等职务。肖敏女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，其任职资格已获得上海证券交易所无异议审核通过。

姚曼英女士，1974 年出生，毕业于中南大学会计学专业，注册会计师非执业会员，高级会计师。于 2000 年加入恒生，曾任财务主管、审计室主任、公司财务负责人等岗位。