

恒银金融科技股份有限公司

关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第二届董事会第二十三次会议通知于2021年6月16日以电话的方式送达全体董事，会议于2021年6月22日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事江斐然先生，独立董事鄂丁先生、毛群女士、孙卫军先生以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名江浩然先生、滕飞先生、张云峰先生、江俊杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述四名非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名孙卫军先生、赵息女士、高立里先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述三名独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资格证明材料等文件。本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（三）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定以及公司所处行业、规模和经营情况，经薪酬考核委员会审核，公司董事会审议通过了独立董事津贴标准的方案如下：

公司向独立董事发放津贴，津贴标准为每人每月人民币 7,000.00 元。上述方案如需调整，需经公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详细内容见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日

附件：

一、 第三届董事会非独立董事候选人简历

江浩然，男，1970年7月出生，天津大学技术经济与系统工程系工学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士、北京邮电大学、法国雷恩商学院工商管理博士，国务院特殊津贴专家，高级工程师，高级经济师。1992年至1995年，任国家计划委员会长期规划与产业政策司主任科员；1995年至1999年，任中国联合通信有限公司总裁办主任；1999年至2004年，任中国机电产品进出口商会信息中心主任；2004年3月至2008年7月，任恒宝股份有限公司董事、总裁；2008年7月至2010年3月，任恒宝股份有限公司副董事长；2008年10月至2018年11月，任恒融投资集团有限公司经理；2009年6月至2017年1月，任恒银通信息技术有限公司执行董事、经理；2009年至2020年1月，任天津渤海女子小额贷款股份有限公司董事；2018年11月至2020年9月，任恒银科技总裁；2004年5月至今，任恒银科技董事长；2008年10月至今，任恒融投资集团有限公司董事长；2018年9月至今任恒银信息科技有限公司董事长；2020年6月至今任中铱数字科技有限公司董事；2021年2月至今任恒银云智科技有限公司董事长。

滕飞，男，1978年5月出生，河北经贸大学国际企业管理专业学士、天津大学工商管理学硕士，高级工程师。2001年7月至2010年1月历任天津市中环电子计算机公司对外经济合作部职员、外事科科长、总经理助理、总经理办公室主任、对外经济合作部部长、总经理助理兼市场部部长；2010年3月至2010年10月任天津滨海新区塘沽管委会信访办主任助理（挂职）；2010年11月至2014年3月任天津市华祥电子有限公司副总经理；2014年3月至2016年3月任三星爱商国际物流有限公司副总经理；2016年3月至2019年8月任天津市中环电子计算机有限公司总经理、党委副书记；2018年11月至2020年8月任天津环博科技有限公司董事长；2020年9月至今任恒银科技董事、总裁；2020年12月至今任北京瀛润科技有限公司执行董事、经理；2021年1月至今任恒银通信息科技有限公司董事长、经理；2021年2月至今任恒银云智科技有限公司董事、经理。

张云峰，男，1976年4月出生，正高级工程师，浙江应用工程技术学院机械工程系本科。1998年至2011年，历任东方通信金融事业部主管、经理、总监；2012年至2018年，任恒银科技副总裁；2018年6月至今，任恒银科技常务副总裁；2018年9月至今任恒银信息科技有限公司董事、经理；2020年12月至今任先进操作系统创新中心（天津）有限公司董事。

江俊杰，男，1967年12月出生，东北林业大学经济管理学院林业经济专业专科；1989年9月至2008年4月历任内蒙古森工集团金河森工公司营林技术员、林产品加工厂厂长、森经处副主任、经理；2008年5月至2011年12月任恒银科技综合管理部经理；2017年1月至2021年1月任恒银通信息技术有限公司执行董事兼经理；2011年12月至今任天津恒银物业管理有限公司经理；2021年1月至今任恒银通信息技术有限公司董事。

二、 第三届董事会独立董事候选人简历

孙卫军，男，1976年7月出生，天津大学理学院本科毕业，天津大学管理与经济学部硕士、博士研究生毕业，中共党员，助理研究员。1998年至2006年，历任天津大学党委办公室校长办公室秘书、党委宣传部科长；2006年至2008年，历任天津龙威粮油工业有限公司董事长助理、培训部经理；2008年至2018年，历任天津聚龙嘉华投资集团有限公司总裁办公室主任、人力资源部总经理、公共关系总经理、副总裁；2017年至今，任天津新华同力管理咨询有限公司董事长、天津滨海新区企业家俱乐部副理事长兼秘书长；2018年6月至今，任恒银科技独立董事。

赵息，女，1955年7月出生，教授、博士生导师。1993年3月至1997年6月任天津商业大学副教授；1997年5月至1998年12月任天津财经大学副教授；1999年1月至今任天津大学管理与经济学部教授、会计学博士生导师，曾任中国石油集团工程股份有限公司独立董事，现任深圳大通实业股份有限公司独立董事。

高立里，男，1983年10月出生，上海交通大学本科，北京大学在职研究生。2006年至2008年任联合利华（中国）有限公司管理培训生；2008年至2009年任上海汇投控股集团有限公司投资总监；2009年10月至2016年1月任中科招商投资管理集团股份有限公司执行副总裁；2010年至2016年9月任大

连举扬科技股份有限公司董事；2011年至2016年1月任沈阳中北通磁科技股份有限公司董事；2012年至2016年1月任微网信通（北京）通信技术股份有限公司董事；2015年6月至2018年6月任恒银科技独立董事；2016年至2021年2月任建投华科投资股份有限公司副总经理，2018年至2020年7月任中建投资本总经理；2021年3月至今担任上海坚创科技发展基金会理事长。