

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会

2023年第一次会议决议公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第一次会议于2023年10月12日上午10:00在公司9楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事及授权代表7名，董事赵剑先生因公出差，委托董事杜宣先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议召开、审议、表决程序合法、合规。会议推举董事李结义先生主持本次会议。

一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

与会全体董事一致同意选举李结义先生为公司第八届董事会董事长。

二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于选举第八届董事会专业委员会委员的议案》

为了进一步完善公司治理结构，保证董事会科学民主地进行决策，公司设立了董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专业委员会委员如下：

战略委员会召集人：李结义 委员：杜宣、赵剑、徐岷波、杨正洪

审计委员会召集人：温安林 委员：杜宣、杨正洪

薪酬与考核委员会召集人：权进国 委员：徐岷波、温安林

提名委员会召集人：杨正洪 委员：李结义、权进国

专业委员会各位委员的任期与董事会任期相同。

三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司章程规定，经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，公司聘任李结义先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。

四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》

根据公司章程规定，经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会审核，公司聘任王清若先生、吴晓琳先生、王海航先生、张海龙先生、殷明先生、钟桂全先生为公司高级副总裁，以上高级副总裁任期与本届董事会任期相同。

五、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司章程规定，经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，公司聘任殷明先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

六、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司章程规定，经公司总裁提名并经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审核，公司聘任周志超先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。

七、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因工作需要，公司聘任陈志生先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十二日

附：相关人员简历：

李结义先生

现年 57 岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，李结义先生 1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993 年至 1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事长、总裁。

王清若先生

现年 49 岁，毕业于厦门大学信息工程专业。王清若先生历任公司证券软件中心项目总监、证券软件中心总经理、总裁助理兼证券软件中心总经理、副总裁。现任公司高级副总裁。

吴晓琳先生

现年 49 岁，毕业于汕头大学物理系。吴晓琳先生 1998 年至今任职于本公司，历任网络部经理、系统集成中心总经理、总裁助理、副总裁。现任公司高级副总裁。

王海航先生

现年 54 岁，四川大学计算机软件专业本科，电子科技大学计算机应用专业硕士研究生，长江商学院 EMBA。王海航先生曾担任国泰君安证券信息技术部副总经理、五矿证券信息技术负责人、宏源证券信息技术总监、申万宏源证券信息技术开发总部总经理兼信息技术保障总部联席总经理、九州证券副总经理、民生证券总裁助理兼信息技术中心总裁和网络金融总部总经理。现任公司高级副总裁。

张海龙先生

现年 47 岁，毕业于华中理工大学材料科学和计算机专业。张海龙先生 1998 年至今任职于本公司，历任北方金证副总经理、总经理、公司总裁助理、副总裁。现任公司高级副总裁、金证金科（北京）总裁。

殷明先生

现年 52 岁，硕士学位，中国科学院软件研究所软件工程硕士。殷明先生曾任招商银行总行信息技术部主机开发室经理，招商证券信息技术中心总经理、董事总经理，招商证券总裁办公室总经理、董事总经理，招商证券投资有限公司总经理。现任公司高级副总裁、董事会秘书。

周志超先生

现年 44 岁，中央财经大学本科，对外经济贸易大学在职研究生，中欧国际工商学院 EMBA。周志超先生曾任中邮证券计划财务部总经理、财务总监，天源证券副总经理，世纪证券副总裁，北京东方瑞威财务总监兼董事会秘书。2020 年 12 月至 2021 年 4 月任公司董事长助理，2021 年 4 月起任公司副总裁。现任公司副总裁兼财务负责人。

钟桂全先生

现年 50 岁，毕业于五邑大学计算机及应用专业。钟桂全先生 1998 年至今任职于本公司，历任公司研发中心总经理、总裁助理兼证券软件总部联席总经理、副总裁。现任公司高级副总裁、金证科技（上海）总裁。

陈志生先生

现年 36 岁，中山大学金融学本科、工商管理硕士。2010 年至 2019 年先后任职于广发证券股份有限公司、深圳翰宇药业股份有限公司、国民技术股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司等，2019 年 7 月至今任职于公司董事会办公室。现任公司证券事务代表。