

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2022-083

银江技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）2022年第四次临时股东大会于2022年11月24日召开，审议通过了公司董事会换届选举事宜，具体内容详见同日披露的《2022年第四次临时股东大会决议公告》。公司董事会已完成换届选举，经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会议临时于2022年11月24日在公司会议室以现场的表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，本次会议由董事长王腾先生主持。经与会董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会成员已通过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经董事会选举，全体董事一致同意选举王腾先生为公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会。同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

同意由刘国平先生、王腾先生、蒋贤品先生组成公司第六届提名委员会，由独立董事刘国平先生担任第六届提名委员会主任委员，提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任；

同意由蒋贤品先生、倪净女士、刘国平先生组成公司第六届薪酬与考核委员会，由独立董事蒋贤品先生担任第六届薪酬与考核委员会主任委员，薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任；

同意由王腾先生、罗吉华先生、刘国平先生组成公司第六届战略决策委员会，

由董事长王腾先生担任第六届战略决策委员会主任委员，战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任；

同意由蒋贤品先生、王瑞慷先生、罗吉华先生组成公司第六届审计委员会，由独立董事蒋贤品先生担任第六届审计委员会主任委员，审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任韩振兴先生为公司的总经理，并根据《公司章程》相关规定，由韩振兴先生担任公司法定代表人；聘任蒋立靓先生、任刚要先生、吴孟立先生、孔桦桦女士、张文广先生、于俊高先生、徐铮波先生、程平先生为公司的副总经理；聘任任刚要先生为公司的财务总监；聘任吴孟立先生为公司的董事会秘书。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起三年。

其表决结果如下：

- 1、韩振兴先生（总经理、法定代表人），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 2、蒋立靓先生（副总经理），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 3、任刚要先生（副总经理、财务总监），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 4、吴孟立先生（副总经理、董事会秘书），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 5、孔桦桦女士（副总经理），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 6、张文广先生（副总经理），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 7、于俊高先生（副总经理），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 8、徐铮波先生（副总经理），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 9、程平先生（副总经理），同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案经逐个表决，均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见公司于同日在证监会指定的创业板信息披露媒体披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

上述高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日

附件：董事长、高级管理人员简历

王腾，男，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，本科学历，民营经济代表、杭州高层次人才。2014 年起就职银江技术股份有限公司，现任银江技术股份有限公司董事长。

截止本公告披露日，王腾先生未持有公司股份。王腾先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

韩振兴，男，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2014 年起就职银江技术股份有限公司，现任银江技术股份有限公司董事、总经理，杭州银江智慧健康集团有限公司董事长。

截止本公告披露日，韩振兴先生未持有公司股份。韩振兴先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

蒋立靓，男，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007 年起就职银江技术股份有限公司，现任银江技术股份有限公司董事、副总经理，重庆银江智慧城市信息技术有限公司监事，贵阳银江智慧城市技术有限公司监事。

截止本公告披露日，蒋立靓先生未持有公司股份。蒋立靓先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

任刚要，男，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师、注册资产评估师。2012 年起就职银江技术股份有限公司，现任银江

技术股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

截止本公告披露日，任刚要先生未持有公司股份。任刚要先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴孟立，男，中国国籍，1991年出生，无境外永久居留权，本科学历，浙江财经大学（原浙江财经学院）金融工程专业毕业。2015年起在银江技术股份有限公司证券管理、行业研究、投资管理等部门主持工作，历任银江技术股份有限公司董事长助理、证券事务代表。现任银江技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。

吴孟立先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》和《独立董事资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。截至本公告披露日，吴孟立先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

孔桦桦，女，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，工业工程硕士。2002年至今在银江技术股份有限公司工作，浙江省安全技术防范行业协会副理事长，杭州市软件行业协会副秘书长，浙江工业大学硕士研究生企业导师，曾任银江技术股份有限公司监事会主席，现任公司副总经理。

截止本公告披露日，孔桦桦女士持有公司75,400股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张文广，男，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，本科学历，高

级工程师。2013 年起就职银江技术股份有限公司，历任杭州银江智慧城市技术集团有限公司执行总裁、总裁，现任银江技术股份有限公司副总经理、杭州银江智慧城市技术集团有限公司董事长。

截止本公告披露日，张文广先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

于俊高，男，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师、杭州市高层次人才。2014 年起就职银江技术股份有限公司，曾任杭州银江智慧城市技术集团有限公司 CEO。现任银江技术股份有限公司副总经理，浙江城市宝互联网技术有限公司董事长兼总经理。

截止本公告披露日，于俊高先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐铮波，男，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2009 年起就职银江技术股份有限公司，先后在市场管理中心、区域业务管理部门、杭州银江智慧城市技术集团有限公司、浙江银江智慧交通集团有限公司担任管理职务，现任银江技术股份有限公司副总经理，浙江银江智慧交通集团有限公司总经理。

截止本公告披露日，徐铮波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

程平，男，中国国籍，1992 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

伊利诺伊大学香槟分校交通工程专业硕士毕业，大连理工大学港口与航道工程专业本科毕业。2018年起就职银江技术股份有限公司，现任银江技术股份有限公司副总经理，浙江银江智慧交通工程技术研究院有限公司院长。

截止本公告披露日，程平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。