

神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2025 年 1 月 17 日以书面传签的方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

为保证公司业务的持续稳定发展，经公司第十届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李鸿春先生为公司总裁，聘任于宏志先生为公司常务副总裁，聘任徐启昌先生、刘洪先生、周春秀先生、陈大龙先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历附后。

与会董事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决结果如下：

（1）聘任李鸿春先生为公司总裁；

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（2）聘任于宏志先生为公司常务副总裁；

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通

过。

(3) 聘任徐启昌先生为公司副总裁；

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(4) 聘任刘洪先生为公司副总裁；

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(5) 聘任周春秀先生为公司副总裁。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(6) 聘任陈大龙先生为公司副总裁。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(二) 审议通过了《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》；

经公司第十届董事会审计委员会及提名委员会审议和资格审查，董事会同意聘任刘伟刚先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。刘伟刚先生简历附后。

刘伟刚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(三) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

为协助董事会秘书开展工作，公司第十届董事会同意聘任李丹女士为公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。李丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。李丹女士简历附后。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-61853676

传真号码：010-62694810

电子信箱：dcits-ir@dcits.com

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦资本战略部

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

三、备查文件

1、第十届董事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2025年1月18日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表个人简历

李鸿春，男，1966年2月出生。1988年7月毕业于北京理工大学，获工学学士学位。曾任神州数码信息服务集团股份有限公司常务副总裁、副总裁、集成SBU总裁等职务；现任神州数码信息服务集团股份有限公司董事兼总裁、金融SBG金融营销中心总经理，天津国科量子科技有限公司监事会主席等职务。

截止本披露日，李鸿春先生直接持有公司股票100万股，通过公司员工持股计划账户持有公司股票76.9万股。李鸿春先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

于宏志，男，1974年5月出生。1998年7月毕业于中国科学技术大学，获工学学士学位。曾任神州数码信息服务集团股份有限公司金融SBU项目总监、业务解决方案部总经理、公司CTO、工程院院长及金融产品及交付中心总经理、副总裁、新动力数字金融研究院院长等职务，现任神州数码信息服务集团股份有限公司常务副总裁、金融产品部总经理。

截止本披露日，于宏志先生直接持有公司股票15万股，通过公司员工持股计划账户持有公司股票343,723股。于宏志先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

徐启昌，男，1973年7月出生。北京大学本科，获理学硕士学位，具有高级工程师和高级信息系统项目管理师证书。曾任IBM大中华区业务咨询合伙人、京东数科金融科技事业部负责人、中国电子系统技术有限公司副总裁等职位，拥有超20年行业经验。现任中国科技新闻学会区块链传播及应用专业委员会专家、神州数码信息服务集团股份有限公司副总裁、新动力数字金融研究院院长、金融售前咨询部总经理。

截止本披露日，徐启昌先生未直接或间接持有公司股票。徐启昌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘洪，男，1975年9月出生。1995年7月毕业于北京工业大学机械工程学系；2003年7月毕业于中国矿业大学（北京），获工商管理硕士学位；2016年11月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。2007年8月至今，历任神州数码信息服务集团股份有限公司质量测试事业部销售经理、高级客户经理、销售总监、事业部总经理；服务SBU质量测试BU总经理、助理总裁、副总经理、常务副总经理；质测业务群组总经理。现任神州数码信息服务集团股份有限公司副总裁、软服BG总经理。

截止本披露日，刘洪先生直接持有公司股票7.38万股，通过公司员工持股计划账户持有公司股票98,206股。刘洪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周春秀，男，1977年6月出生。2000年7月毕业于西安交通大学，获工学学士学位。历任神州数码信息服务集团股份有限公司事业部总经理、BU 副总经理、SBU 助理总裁、SBU 副总裁、BG 副总经理、BG 常务副总经理、现任神州数码信息服务集团股份有限公司副总裁、政企 BG 总经理。

截止本披露日，周春秀先生未直接或间接持有公司股票。周春秀先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈大龙，男，1982年12月出生，毕业于淮阴工学院计算机科学与技术专业，获英国桑德兰大学国际商务管理专业硕士学位；2015年1月取得董事会秘书资格证书。2005年加入南京华苏科技股份有限公司，曾历任部门经理、副总经理、常务副总经理。现任神州数码信息服务集团股份有限公司副总裁、华苏科技 BG 总经理。

截止本披露日，陈大龙先生未持有公司股票，通过公司员工持股计划账户持有公司股票 81,838 股。陈大龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘伟刚，男，1985年3月出生。2008年6月毕业于中国人民大学，获经济学学士学位；2015年12月获中国人民大学经济学硕士学位；2014年4月取得董事会秘书资格证书。曾历任神州数码控股有限公司金融服务事业部投资经理、企业发展部投资经理、神州数码信息服务集团股份有限公司资本证券部证券事务代表、投资总监、资本证券部总经理、投资管理部总经理；现任神州数码信息服务

集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书、下属子公司董事或执行董事等职务。

截止本披露日，刘伟刚先生直接持有公司股票 30 万股，通过公司员工持股计划账户持有公司股票 294,619 股。刘伟刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李丹，女，1982 年 6 月出生。2007 年 6 月毕业于山东大学，获软件工程硕士学位。于 2022 年 8 月取得董事会秘书资格证明。历任神州数码控股有限公司企业发展部投资主管、资本战略部投资经理，现任神州数码信息服务集团股份有限公司证券事务代表。

截止本披露日，李丹女士未直接或间接持有公司股票。李丹女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。