

上海金桥信息股份有限公司

关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，完成公司第六届董事会董事长的选举，确定董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

1、董事长：金史平先生
2、董事会成员：金史平先生、王琨先生、吴志雄先生、颜桢芳女士、杨家骅先生、曹晖先生（职工代表董事）、李健先生（独立董事）、王震宇先生（独立董事）、顾国强先生（独立董事）
3、董事会专门委员会组成：

董事会战略委员会：金史平先生（主任委员）、顾国强先生、王琨先生

董事会提名委员会：顾国强先生（主任委员）、王震宇先生、金史平先生

董事会审计委员会：李健先生（主任委员）、顾国强先生、吴志雄先生

董事会薪酬与考核委员会：王震宇先生（主任委员）、李健先生、金史平先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事担任，审计委员会主任委员李健先生为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第六届董事会任期一致。

公司第六届董事会成员简历详见公司于 2025 年 10 月 31 日和 11 月 18 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）和《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-085）

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：金史平先生
- 2、副总经理：王琨先生、刘杨先生、钱惠平先生、汪锋先生、张宏庆先生、冯蕾女士
- 3、财务总监：颜桢芳女士
- 4、董事会秘书：高冬冬先生
- 5、证券事务代表：邵乐先生、姚明女士

上述人员任职期限与公司第六届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书高冬冬先生、证券事务代表邵乐先生、姚明女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市徐汇区田林路487号25号楼

联系电话：021-33674997；021-33674396

传真号码：021-64647869

联系邮箱：gaodd@shgbit.com；

shaole@shgbit.com；yaoming@shgbit.com

三、换届离任情况

因公司第五届董事会届满，孙兆荣先生不再担任公司董事。《公司章程》修订生效后，公司不再设监事会和监事，公司第五届监事会张帆先生、王浩滢先生、章冰烨先生不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心

感谢！

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历
公司证券事务代表简历

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：

一、高级管理人员简历

1、金史平先生，中国国籍，1975年生，硕士研究生，高级工程师。1999年至2003年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。2003年进入公司工作至今，历任公司研发部经理、董事、副总经理等职务，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，金史平先生持有5,840,510股本公司股份，持股比例为1.60%。为控股股东金国培先生的堂弟，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

2、王琨先生，中国国籍，1975年生，本科学历，高级工程师。2001年进入公司工作至今，历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、董事，现任公司董事、常务副总经理，兼任上海金桥信息科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王琨先生持有986,023股本公司股份，持股比例为0.27%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

3、刘杨先生，中国国籍，1978年生，本科学历，中级工程师。1998年进入公

司工作至今，历任技术工程部经理、设计部经理，现任公司副总经理、南京分公司经理。

截至本公告披露日，刘杨先生持有 **135,915** 股本公司股份，持股比例为 **0.04%**。与公司控股股东、其他持有公司 **5%**以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

4、钱惠平先生，中国国籍，1979 年生，本科学历，高级工程师，2002 年进入公司工作至今，历任系统集成部销售工程师，现任公司副总经理、法院事业部经理、成都分公司经理。

截至本公告披露日，钱惠平先生持有 **176,540** 股本公司股份，持股比例为 **0.05%**。与公司控股股东、其他持有公司 **5%**以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

5、汪锋先生，中国国籍，1981 年生，硕士学历，工程师。2004 年进入公司工作至今，历任北京分公司副经理，现任公司副总经理、北京分公司经理、济南分公司经理。

截至本公告披露日，汪锋先生持有 **104,728** 股本公司股份，持股比例为 **0.03%**。与公司控股股东、其他持有公司 **5%**以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，

能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

6、张宏庆先生，中国国籍，1971 年出生，法学本科。曾任职于陕西省五金矿产进出口公司，上海交大慧谷通用技术有限公司。2016 年进入公司工作至今，现任公司副总经理、上海金桥亦法信息技术有限公司董事长、上海金桥智行科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，张宏庆先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

7、冯蕾女士，中国国籍，1983 年生，硕士学历，本科就读于同济大学自动化专业，研究生就读于华东理工大学控制理论与控制工程专业。2008 年进入公司工作至今，曾任职于公司市场部、产品部、系统集成部、教卫事业部，现任公司副总经理、教卫事业部经理。

截至本公告披露日，冯蕾女士持有 43,680 股本公司股份，持股比例为 0.012%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

8、颜桢芳女士，中国国籍，**1982**年生，本科学历，会计师。曾任职于上海泾华会计师事务所有限公司项目经理，上海国亿会计师事务所有限公司高级项目经理。**2010**年进入公司工作至今，历任公司财务部财务专员、财务部副经理等职务，现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，颜桢芳女士持有**129,870**股本公司股份，持股比例为**0.04%**。与公司控股股东、其他持有公司**5%**以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

9、高冬冬先生，中国国籍，**1981**年生，本科学历，初级会计职称。具备上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格，**2004**年**8**月至**2010**年**6**月任职于上海富伦投资管理有限公司财务部、业务部。**2010**年**7**月至**2015**年**9**月任上海二三四五网络控股集团股份有限公司证券事务代表。**2015**年**9**月至**2016**年**3**月任职于上海龙宇燃油股份有限公司董事会办公室。**2016**年**3**月进入公司工作至今，历任公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事会秘书、上海金桥亦法信息技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，高冬冬先生持有**55,640**股本公司股份，持股比例为**0.015%**。与公司控股股东、其他持有公司**5%**以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒和公开谴责，也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的情形。

二、证券事务代表简历

1、邵乐先生，中国国籍，1984年生，本科学历。已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。曾任职于运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会办公室，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会办公室。2020年7月进入公司工作至今，现任公司证券事务代表。

邵乐先生未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。

2、姚明女士，中国国籍，1983年生，本科学历。已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。2006年12月至2012年5月任职于上海三一科技有限公司，2012年进入公司工作至今，历任人力资源部培训专员等职务，现任公司证券事务代表。

姚明女士未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。