

## 上海二三四五网络控股集团股份有限公司

### 第八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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年5月30日以现场与通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2022年5月27日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由全体董事共同推举陈于冰先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

**一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；**

董事会选举陈于冰先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止（简历详见附件）。

**二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；**

董事会选举产生的第八届董事会各专门委员会组成人员如下（简历详见附件）：

战略委员会委员由董事陈于冰先生、独立董事李慧中先生、职工董事邱俊祺先生担任。其中，陈于冰先生担任战略委员会主任。

提名·薪酬与考核委员会委员由独立董事郑中巧先生、独立董事李健先生、

董事陈于冰先生担任。其中，郑中巧先生担任提名·薪酬与考核委员会主任。

审计委员会委员由独立董事李健先生、独立董事郑中巧先生、职工董事黄国敏先生担任。其中，李健先生担任审计委员会主任。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

**三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；**

董事会续聘陈于冰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止（简历详见附件）。《关于聘任公司高级管理人员及内部审计部负责人的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（以下简称“指定信息披露媒体”）。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

**四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；**

董事会续聘黄国敏先生、邱俊祺先生、何涛峰先生为公司副总经理；聘任喻佳萍女士为公司财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止（简历详见附件）。

《关于聘任公司高级管理人员及内部审计部负责人的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

**五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；**

董事会续聘邱俊祺先生为公司董事会秘书，任期本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止（简历详见附件）。

邱俊祺先生的联系方式如下：

联系电话：021-64822345 传真号码：021-64822236

电子邮箱：[stock@2345.com](mailto:stock@2345.com)

联系地址：上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼 9 楼

邮政编码：201210

《关于续聘董事会秘书的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

**六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。**

董事会聘任郭玉柱先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止（简历详见附件）。

《关于聘任公司高级管理人员及内部审计部负责人的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

## 附件：相关个人简历

**陈于冰先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，研究生学历，保荐代表人。分别于1999年、2002年毕业于上海复旦大学，获得经济学院学士及硕士学位。2002年8月至2014年7月，就职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部、中小企业融资部，历任高级经理、董事、执行董事、董事总经理。2014年11月起，任公司投资总监。2014年12月1日起任公司董事，2015年2月11日起任本公司董事、总经理。2016年5月18日起任公司董事长兼总经理。

截至目前，陈于冰先生持有公司股份88,898,039股，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

**黄国敏先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历，注册会计师、注册税务师。2007年毕业于河南财经政法大学，获得学士学位。曾任洛阳轴研科技股份有限公司主管会计、上海新孚美变速箱技术服务有限公司财务部经理。2014年进入上海二三四五网络科技有限公司，任财务部部门经理。现任上海二三四五网络科技有限公司党支部书记、上海二三四五网络控股集团股份有限公司财务中心负责人、上海二三四五融资租赁有限公司监事。2018年8月15日起任公司职工董事，2019年1月31日起至2022年5月30日任公司财务负责人，2019年8月15日起任公司副总经理。

截至目前，黄国敏先生持有公司股份934,440股，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；

没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

**邱俊祺先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，本科学历，中级经济师。2003 年毕业于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，获得学士学位，同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003 年 7 月起加入公司并工作至今。历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理，2015 年 8 月 24 日起任公司副总经理、董事会秘书。2016 年 5 月 18 日起任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至目前，邱俊祺先生持有公司股份 1,494,967 股，与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

**何涛峰先生**，中国国籍，1979 年生，研究生学历，2000 年毕业于中国地质大学，获得管理学学士学位，2019 年毕业于复旦大学，获得高级工商管理硕士学位。曾任上海二三四五网络科技有限公司人力资源部总监、上海二三四五网络控股集团有限公司人力资源部总监等职务。现任公司董事长办公室负责人、监督审计部高级总监。2021 年 1 月 12 日起任公司副总经理。

截至目前，何涛峰先生持有公司股份 100 股，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

**喻佳萍女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历，注册会计师、注册税务师、特许公认会计师（ACCA）。2009年毕业于上海立信会计学院，获得学士学位。2009年入职立信会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员，高级审计员，项目经理。2016年入职上海二三四五网络科技有限公司，历任财务经理、资深财务经理，现任上海二三四五网络控股集团股份有限公司财务部总监。

截至目前，喻佳萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

**李慧中先生**，中国国籍，1951年10月出生，复旦大学经济学博士，复旦大学教授、博士生导师。曾任复旦大学经济系系主任等。现任国家发改委价格司咨询专家委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格理论研究会副会长、上海市价格学（协）会副会长。2021年6月7日起任公司独立董事。

截至目前，李慧中先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之

间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

**李健先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司合伙人，兼任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事，上海金桥信息股份有限公司独立董事。2017年11月27日起任公司独立董事。

截至目前，李健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

**郑中巧先生**，中国国籍，1980年生，硕士研究生学历。1999年9月至2003年7月就读于华东师范大学信息与计算科学专业，取得学士学位；2007年9月至2008年9月就读于法国巴黎第六大学（皮埃尔与玛丽-居里大学）统计学专业，取得硕士学位；2008年9月至2009年9月就读于法国埃夫里大学金融工程专业，取得硕士学位。2010年11月至2017年11月任职于东吴证券股份有限公司，担任

投资银行总部高级经理；2016年1月至2017年8月任职于东吴证券股份有限公司常州分公司负责人；2017年12月至2018年5月任职于上海九岭股权投资管理有限公司，担任投资经理；2018年6月至2020年8月任职于昆山浩岭股权投资管理有限公司，担任执行董事；2020年9月至今任职于上海紫柏投资管理有限公司，担任执行董事；2021年8月至今任职于浙江紫柏私募基金管理有限公司，担任执行董事。

截至目前，郑中巧先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

**郭玉柱先生**，中国国籍，1984年生，大学学历，注册会计师，中级会计师。2008年毕业于哈尔滨商业大学会计学院财务管理专业，获得学士学位。曾担任深圳市神舟电脑股份有限公司财务专员、上海瑞创网络科技股份有限公司高级会计。2012年3月起，任上海二三四五网络科技有限公司高级会计。2016年5月起任本公司内部审计部负责人。

截至目前，郭玉柱先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。