

## 蓝盾信息安全技术股份有限公司 第五届董事会第一次（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。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021年7月19日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于2021年7月14日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由柯亭竹女士召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举柯亭竹女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。柯亭竹女士简历见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

### 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

选举陈伟纯先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。陈伟纯先生简历见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

### 三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会四个专门委员会委员的议案》；

公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设四个专门委员

会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举下列人员（简历见附件）组成董事会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

### **1、战略委员会**

选举柯亭竹、陈伟纯、徐彬、桂振华、赵庆伦为第五届董事会战略委员会委员。

主任委员：柯亭竹。

### **2、审计委员会**

选举张敏、陈伟纯、蔡镇顺为第五届董事会审计委员会委员。

主任委员：张敏。

### **3、提名委员会**

选举蔡镇顺、张敏、陈伟纯为第五届董事会提名委员会委员。

主任委员：蔡镇顺。

### **4、薪酬与考核委员会**

选举刘波、蔡镇顺、赵庆伦为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

主任委员：刘波。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **四、审议通过了《关于聘任公司总裁议案》；**

经公司董事长提名，董事会同意聘任陈伟纯先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。陈伟纯先生简历见附件。

独立董事已对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **五、审议通过了《关于聘任公司副总裁议案》；**

经公司总裁提名，董事会同意聘任徐彬先生、李根森先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。上述人员简历见附件。

独立董事已对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经公司董事长提名，董事会同意聘任李根森先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。李根森先生简历见附件。

独立董事已对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；**

经公司总裁提名，董事会同意聘任柯明海先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。柯明海先生简历见附件。

独立董事已对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**八、审议通过了《关于公司高级管理人员基本薪酬方案的议案》。**

基于公司进行高级管理人员换届工作，相关人员发生变动，公司董事会薪酬与考核委员会参照同行业其他公司的薪酬状况结合公司实际情况，制定了公司高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

序号	姓名	职务	年薪（万元）
1	陈伟纯	总裁	20-50
2	徐彬	副总裁	20-50
3	李根森	副总裁、董事会秘书	20-50
4	柯明海	财务总监	20-50

上述人员最终的薪酬发放，将依据公司当年的经营业绩并结合岗位职责、绩效情况等因素在上述薪酬范围内进行适当调整。

独立董事已对该议案发表了独立意见。

公司董事陈伟纯、徐彬回避表决。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2021年7月19日

## 附件：相关人员简历

**柯亭竹：**女，1985 年出生，中国国籍。本科毕业于中国人民大学，研究生毕业于哥伦比亚大学，获管理学学士学位和理学硕士学位，注册金融分析师。曾在瑞士信贷银行、广发证券任职。2020 年加入公司，历任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事长助理、蓝盾信息安全技术有限公司副总裁等职务。

截至本公告披露日，柯亭竹女士未持有本公司股份，其系公司实际控制人、控股股东柯宗庆先生的女儿，及公司实际控制人、控股股东柯宗贵先生的侄女，其中柯宗庆先生、柯宗贵先生分别直接持有本公司 11.75%、11.96% 的股份；柯亭竹女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司董事的任职资格，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 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**陈伟纯：**男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学（武汉）机电一体化技术专业。2000 年 4 月至 2009 年 6 月任广东天海威数码有限公司技术部经理；2009 年 6 月至 2017 年 2 月，历任蓝盾信息安全技术股份有限公司技术服务中心总监、营销中心总监等职位；2017 年 2 月至 2021 年 3 月任深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司常务副总经理；2021 年 3 月至今任蓝盾信息安全技术有限公司执行董事兼总裁。

截至本公告披露日，陈伟纯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司董事及高级管理人员的任职资格，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 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**徐彬：**男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，智慧城市规划师（高级），广东省优秀职业经理人。曾任广州市花都区秀全中学物理教师、广州神州数码有限公司销售经理、北京天云融创科技有限公司销售总

监。2012年9月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司营销中心总经理。

截至本公告披露日，徐彬先生直接持有本公司股份31,000股，占本公司总股本的0.0025%。徐彬先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司董事及高级管理人员的任职资格，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3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**桂振华：**男，1964年出生，中国国籍，管理学博士，2008年至今连续三届担任民革中央专委会委员（人口资源环境委员会），是享誉海内外的绿色城市发展理念和实践先行者，专注研究和践行绿色城市发展20余年，推动国家绿色城市建设并被纳入国家十三五规划当中，在国内外绿色发展领域特别是绿色城市发展研究领域具有重要影响力。曾在联合国环境与发展论坛、博鳌亚洲论坛、欧亚经济论坛及贵阳生态文明国际论坛等国内外上百个知名论坛发表演讲数百次。历任国家环保总局深圳培训中心高级顾问兼驻京办主任、国家林业局中国绿色画报社社长、中国绿色发展高层论坛执行主席兼秘书长、中国华夏文化遗产基金会绿色发展基金（中国绿色发展基金）执行主席等职务，曾兼任中共中央党校中国领导科学研究会学术委员会副主任、中国绿色城市研究中心主任、《中国城市绿色发展报告》主编、全国多地市政府顾问、香港环境保护协会荣誉主席等职务，2021年2月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，桂振华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司董事的任职资格，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3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**赵庆伦：**男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年毕业于中南林学院森林工业系运输机械专业，获讲师职称。1974年参加工作，2004年退休。曾任职于广东省林业厅下属林场，任副场长；曾任职广东省林业中专学校，

任党委副书记、副校长；曾任职广州市文化、广播电视、新闻出版局，任办公室副主任、事业处处长、科技处处长、网络安全处处长(兼局机关党委委员、支部书记、广州市建筑智能化专家组成员)。2014年2月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，赵庆伦先生直接持有本公司股份100,000股，占本公司总股本的0.01%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司董事的任职资格，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3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**蔡镇顺：**男，1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，法学教授。现任广东外语外贸大学法学院教授、广东岭南律师事务所律师、广东省法学会副会长、广东省港澳法学研究会会长、广州市政府法律专家顾问、广州仲裁委员会委员、中南财经政法大学兼职博士生导师、雅安正兴汉白玉股份有限公司独立董事；曾任最高法院经济庭书记员、汕头大学法学院教授、广东岭东律师事务所律师、广东省人大常委会法律专家顾问、广东省科学技术协会法律顾问、南方电网法律顾问；2018年7月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，蔡镇顺先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司独立董事的任职资格，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3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**张敏：**女，1965年生，中国国籍，四川大学英国语言文学专业文学学士；新西兰惠灵顿维多利亚大学会计与商法专业工商管理学士、专业会计研究生；澳大利亚新西兰注册会计师（CAANZ）。曾任四川大学外语学院、成都信息工程大学商学院及管理学院的讲师，现任成都信息工程大学管理学院ACCA项目办主

任；曾任澳大利亚 WHK 集团公司新西兰子公司（WHK Sherwin Chan & Walshe 会计师事务所）客户咨询师、美国毕博公司新西兰子公司 Bearingpoint New Zealand Ltd. 高级会计师、四川安必信会计师事务所兼职副总经理。具有多年在国内外从事财会工作、财务咨询及管理的丰富经验，熟悉资产与企业价值评估、企业投融资、预算管理、内控管理等业务。

截至本公告披露日，张敏女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司独立董事的任职资格，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 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**刘波：**男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士（计算机应用技术专业）。1994 年 4 月至今先后担任华南师范大学计算机系助教、讲师、计算机学院副教授、教授；现任广东教育学会中小学信息技术教育专业委员会副理事长、广东省计算机学会网络安全分会副秘书长、广东省数字政府改革建设专家委员会专家。获广东省 2020 年度科技进步二等奖。2018 年 1 月至今担任广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今担任深圳市微特精密科技股份有限公司外部董事。

截至本公告披露日，刘波先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司独立董事的任职资格，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 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**李根森：**男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1982 年毕业于上海交通大学计算机科学技术专业，广东省计算机安全协会理事。曾获广州市科学技术三等奖、广州市科技进步二等奖。1984 年赴美国参加 TTS 公司、IBM 大中型机 OS 与硬件体系的设计和应用课程，并取得认证；1991 年 11 月参加中国工业经济管理学院 EMBA 课程，获得中国工业经济协会颁发的



EMBA 毕业证书；1982—1994 年，任广州广船国际股份有限公司信息中心科长；1994—1998 年任职上海众恒信息产业有限公司副总工程师；1999 年 1 月—10 月任广东省科委技术转移中心软件开发部副总经理；1999 年 10 月至 2009 年 7 月，历任广东天海威数码技术有限公司总经理、副总经理；2009 年 7 月至 2013 年 8 月历任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书；2014 年 3 月至 2015 年 4 月任深圳市通宝莱科技有限公司总经理；2016 年 9 月至 2019 年 7 月任水晶球教育信息技术有限公司董事；2019 年 7 月至 2020 年 3 月任蓝盾信息安全技术股份有限公司副总裁；2020 年 3 月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

截至本公告披露日，李根森先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司高级管理人员的任职资格，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 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**柯明海：**男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级财务管理师、国家一级/高级技师、总会计师。1993 年至 1997 年任广盛家具装饰材料有限公司会计；1997 年至 2011 年任佛山市南海三和灯饰制品有限公司财务经理；2011 年至 2013 年任广州市弘邦纺织用品制造有限公司任财务经理；2013 年至 2018 年任高康日化集团有限公司财务经理；2018 年至 2020 年任广东承商包装科技有限公司财务经理；2020 年 6 月至 2021 年 4 月任中经汇通电子商务有限公司财务总监；2021 年 4 月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，柯明海先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司高级管理人员的任职资格，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 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。