

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2023-059

软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

公司第二届董事会已经2023年第一次临时股东大会选举产生，为完善公司治理架构，进一步优化日常运作及经营管理工作，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，董事会聘任刘天文先生为公司总经理，车俊河先生、张成先生、黄颖先生、杜森先生为副总经理，张成先生为财务总监、王悦先生为董事会秘书（相关人员简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述人员具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，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，王悦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

二、聘任证券事务代表情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，为进一步优化日常运作及经营管理工作，聘任刘丽娟女士、徐永文先生（相关人员简历附后）为公司证券事务代表，辅助开展日常公司治理及信息披露等相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

刘丽娟女士、徐永文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，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。

三、相关人员联系方式

联系方式	董事会秘书及证券事务代表
电话	010-58749800
传真	010-58749001
邮箱	ISS-IR@isoftstone.com
地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区16号楼

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年9月12日

附件：

相关人员简历

（一）高级管理人员简历

刘天文先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年至 1993 年，任 Digital Equipment Corporation IT 咨询经理；1993 年至 1995 年，任美国 Bechtel Corporation 高级项目经理；1996 年至 1999 年，任西门子商业服务集团系统集成部中国区总经理；1999 年至 2001 年，作为北京亚商在线信息技术有限公司联合创始人，任执行副总裁，2001 年至 2005 年，任北京软通动力科技有限公司董事长、总经理、首席执行官，2005 年至 2020 年，历任软通动力信息技术（集团）有限公司执行董事、董事长及首席执行官；2020 年 9 月至今，任软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事长、总经理，负责公司整体管理和战略发展。

截至本公告日，刘天文先生现直接持有本公司股票 226,354,751 股，为公司 5%以上股份的股东、实际控制人，与公司其他董事、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；未曾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《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形。

车俊河先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年至 1995 年，任北京科海高科技集团有限公司员工；1995 年至 1996 年，任中包期货经纪有限公司员工；1996 年至 1998 年，任德勤会计师事务所员工；1999 年，任长天科技有限公司员工；2000 年至 2001 年，任北京亚商在线信息技术有限公司员工；2001 年至 2005 年，任北京软通动力科技有限公司副总裁；2005 年至 2020 年，历任软通动力信息技术（集团）有限公司中国区业务总裁、

数字业务事业群总裁、董事、首席运营官；2020年9月至今，任软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事、副总经理，负责公司业务运营。

截至本公告日，车俊河先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、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；未曾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《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形。

张成先生，1972年出生，中国国籍，持有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。2003年至2006年，任朗讯科技（中国）有限公司高级财务经理；2006年至2007年，任诺兰特移动通信配件（北京）有限公司财务与信息总监；2008年至2020年，历任软通动力信息技术（集团）有限公司财务总监、董事、集团首席财务官；2020年9月至今，任软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事、副总经理、财务总监，负责公司财务管理。

截至本公告日，张成先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、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；未曾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《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形。

黄颖先生，1967年出生，美国国籍，博士研究生学历。1995年至1996年，于美国空军技术学院从事博士后研究；1996年至1997年，任Lucent Technologies Co.,Ltd.咨询顾问；1997年至2000年，任美国AT&T实验室资深技术顾问；2000年至2001年，任UT Starcom Inc资深项目经理；2001年至2002年，任北京首创网络有限公司首席技术官；2002年至2005年，任联合创新泛网络技术有限公

司首席技术官、副总经理；2005年至2020年，历任软通动力信息技术（集团）有限公司电信与高科技事业群总裁、重大客户事业群总裁、首席人力资源官；2020年9月至今任软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事、副总经理，负责重大客户事业群管理工作以及公司人力资源与行政资产管理。

截至本公告日，黄颖先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，为公司现任监事陈柏汀先生妹妹之配偶，除此之外，与本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系；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；未曾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《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形。

杜淼先生，1970年出生，中国国籍，持有美国永久居留权，大学本科学历。1990年至1992年，任福建实达电脑股份有限公司工程师；1992年至1994年，任西科姆（中国）有限公司计算机事业部销售部长；1995年至2007年，任北京泰利特科技发展有限公司副董事长、总经理；2007年至2020年，任软通动力信息技术（集团）有限公司银行业务事业部副总裁、集团执行副总裁、银行业务事业群总裁；2020年9月至今，任软通动力信息技术（集团）股份有限公司副总经理、金融事业群-银行总裁，负责金融事业群银行业务的管理工作。

截至本公告日，杜淼先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、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；未曾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《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形。

王悦先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

2006年至2015年，历任庞大汽贸集团股份有限公司员工、证券事务代表；2015年至2020年，任软通动力信息技术（集团）有限公司法律顾问、董事会办公室主任；2020年9月至今，任软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会秘书，负责信息披露事务。

截至本公告日，王悦先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、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；未曾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《公司法》和《公司章程》等中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形。

（二）证券事务代表简历

刘丽娟女士，女，汉族，1984年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，通过证券、基金从业资格考试。2016年加入公司，历任公司投资经理，现任公司高级投资经理。

徐永文先生，男，汉族，1988年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，对外经济贸易大学工商管理硕士在读，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书、全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，通过国家统一法律职业资格考试、证券、基金从业资格考试。2021年加入公司，现任公司高级证券事务总监。

截至本公告披露日，刘丽娟女士、徐永文先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，任职资格符合有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所规范性文件及公司治理制度等的相关规定，也不属于失信被执行人。