

## 恒生电子股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）第七届董事会、监事会任期即将届满。公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，同时经公司 2022 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会现提名董事候选人情况如下：

1. 提名丁玮、汪祥耀、刘霄仑、周淳为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
2. 提名井贤栋、韩歆毅、朱超、余滨、刘曙峰、彭政纲、范径武为公司第八届董事会董事候选人（非独立董事，简历附后）。

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定，提名及表决合法、有效。

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况下进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。

3、同意丁玮、汪祥耀、刘霄仑、周淳作为公司第八届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意井贤栋、韩歆毅、朱超、余滨、刘曙峰、彭政纲、范径武作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

## 二、监事会换届

公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名蒋建圣、陈志杰为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历附后）。职工监事则由公司职工代表大会推举产生（简历附后）。

上述董事、监事换届选举的议案尚需提请股东大会审议，以累积投票制方式进行表决。

公司第八届董事会、监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第七届董事会、监事会将继续履行职责。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2022 年 3 月 31 日

## 候选董事简历:

丁玮，男，1960年出生。1982年毕业于中国人民大学财政金融系本科，1984年-1987年获福布兰特奖学金就学于美国奥斯丁德克萨斯大学经济系攻读博士研究生课程，1998年在哈佛商学院完成高管培训班进修。丁先生在银行金融领域有着广泛的经验。曾经在世界银行、德意志银行、中金公司、淡马锡等组织和机构任职。丁玮先生现为博润资本创始人兼董事长，并兼任国泰君安证券股份有限公司独立董事。自2021年9月起担任公司独立董事。

汪祥耀，男，1957年出生，高级会计师、中国注册会计师，经济学博士，会计学教授，博士生导师。曾获浙江省高等教学成果奖一、二等奖，浙江省哲学社会科学优秀成果奖等多项奖项。兼任中国会计学会会计准则专业委员会副主任，中国内部审计协会学术委员，贝因美股份有限公司、恒生电子股份有限公司独立董事。

刘霄仑，男，1972年出生，企业管理学（公司治理方向）博士，现任北京国家会计学院金融研究所执行所长，风险管理与内部控制项目/中国金融业CRO培养工程项目责任教授，北京国家会计学院/清华大学/财政部财科院硕士研究生导师。曾担任普华国际会计公司、安达信·华强会计师事务所高级审计师、资深高级审计师，国家会计学院审计与风险管理研究所第一、二任所长，是第七届中国会计学会内部控制标准专业委员会委员，第八届中国会计学会会计基础理论委员会委员，中国注册会计师协会会员（非执业），美国注册舞弊审查师协会（ACFE）会员，美国管理会计师协会（IMA）荣誉会员。

周淳，女，1988年出生，现任浙江大学光华法学院副教授。北京大学法学学士、哥伦比亚大学法学硕士（James Kent Scholar）、北京大学法学博士。主要研究领域包括：公司法、证券法、金融监管、比较公司治理等。中国法学会证券法学研究会理事，中国商业法研究会理事。现任新中港独立董事。

井贤栋，男，1972年出生，上海交通大学经济管理与决策科学系技术经济专业工学学士学位，明尼苏达大学卡尔森管理学院 MBA。井先生具有丰富的大型企业经营管理经验和财务管理经验。主要工作经历：2004年至2006年，任广州百事可乐饮料有限公司 CFO；2007年至2009年，任阿里巴巴(中国)网络技术有限公司资深财务总监、财务副总裁；2009年至2014年，任支付宝（中国）网络

技术有限公司资深副总裁、CFO；2014年至2021年历任蚂蚁集团（原浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司，现名蚂蚁科技集团股份有限公司，以下简称蚂蚁集团）首席运营官、总裁、首席执行官；现任蚂蚁集团董事长兼首席执行官。

韩歆毅，男，1977年出生，清华大学经济管理学院经济学学士、经济学硕士。韩先生具有丰富的兼并收购、投资管理、融资经验。主要工作经历：2001年至2011年，任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理；2011年至2014年，任阿里巴巴集团资深总监；2014年至2020年，历任蚂蚁集团资深总监、副总裁；现任蚂蚁集团首席财务官。

朱超，男，1980年出生，本科及硕士毕业于复旦大学世界经济系。朱先生具有丰富的投资银行从业经验。主要工作经历：2006年至2014年，历任中国国际金融有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理、执行总经理职位；2014年至今在蚂蚁集团先后担任战略投资部总监、资深总监，投资及企业发展部资深总监等职务，并兼任蚂蚁集团部分附属企业及蚂蚁集团投资的部分企业的董事等职务。

余滨，男，1977年出生，本科毕业于中南大学。2003年至2005年，任太阳计算机系统（中国）有限公司架构师；2005至2014年任甲骨文（中国）软件系统有限公司资深首席架构师、咨询服务部经理；2014年至2021年8月，任支付宝（中国）网络技术有限公司研究员；2021年8月至2022年2月，任蚂蚁集团CTO线数字科技事业部总经理；现任蚂蚁集团数字科技事业群数字行业事业部总经理。

刘曙峰，男，1970年出生，毕业于上海交通大学生物医学工程与仪器专业、北京大学光华管理学院EMBA。刘曙峰先生是恒生电子的联合创始人，20年来伴随着恒生一路成长，对恒生的创立与发展起到了至关重要的作用。现任公司副董事长兼总裁。

彭政纲，男，1969年出生，先后毕业于江苏理工大学计算机及应用系、中欧国际工商学院，清华大学五道口金融学院，获EMBA学位。现任公司董事长。彭政纲先生系恒生电子的联合创始人，在IT业浸润多年，积累了丰富的管理经验和战略投资经验。

范径武，男，1971年出生，浙江大学硕士，中欧国际工商学院EMBA，高级

工程师。范先生自大学毕业后进入恒生工作，从事金融 IT 工作多年，历任公司证券事业部副总经理，公司研发中心总经理，公司技术总监。目前担任公司副总裁（执行总裁）。

### 候选监事简历：

蒋建圣，男，1971 年出生，先后毕业于上海同济大学、中欧国际工商学院，EMBA。现任公司董事。蒋先生系恒生电子的联合创始人，20多年来对金融服务行业具有深刻的理解和丰富的管理经验。

陈志杰，男，1982 年出生，毕业于北京大学，获世界经济硕士学位。现任公司监事。2018 年 8 月至今，就职于蚂蚁集团，任投资与企业发展总监。加入蚂蚁集团之前，曾就职于贝恩咨询，罗兰贝格咨询等公司。

### 职工代表监事简历：

谢丽娟，女，1982 年出生，毕业于浙江工业大学行政管理专业，中级会计师。自 2010 年 7 月进入公司财务管理总部工作，历任公司核算会计、内部管理会计、预算主管，积累了丰富的财务核算及管理经验。现担任公司职工代表监事，审计办公室主任。