

神州数码信息服务股份有限公司

第九届董事会 2022 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会 2022 年第二次临时会议通知于 2022 年 2 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 2 月 18 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人，其中独立董事王巍先生因公委托独立董事罗婷女士代为表决。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

为保证公司业务的持续稳定发展，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任以下高级管理人员：

- 1、聘任李鸿春先生为公司总裁；
- 2、聘任赵文甫先生为公司常务副总裁；
- 3、聘任刘伟刚先生为公司财务总监兼董事会秘书，在本次董事会会议召开之前，刘伟刚先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；
- 4、聘任李侃遐女士、于宏志先生、戴可先生、刘洪先生、郝晋瑞先生、闫光明先生、陈大龙先生、孙建钢先生、马洪杰先生、张云飞女士为公司副总裁；聘任于丁先生为公司北区总裁、唐智峰先生为公司南区总裁。

以上高级管理人员简历附后，任期与公司第九届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

为协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任孙端阳女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会相同。

表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-61853676

电子信箱：dcits-ir@dcits.com

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦资本战略部

（三）审议通过了《关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的议案》；

智慧神州天融（北京）监测技术有限公司（以下简称“智慧天融”）为公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成”）持股65%的控股子公司，为满足智慧天融经营发展资金需要，系统集成拟按65%的持股比例，为智慧天融拟筹项目资金及开立银行保函合计人民币8,760万元提供不超过人民币5,694万元的最高额连带责任保证担保，实际贷款发放与担保签约、银行保函开立时，担保金额、担保期限、担保费率等内容由系统集成、智慧天融与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，并授权相关业务负责人签署相关合同，相关担保事项以正式签署担保文件为准。

独立董事发表了同意的独立意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

（四）审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

董事会同意公司全资子公司北京神州数字科技有限公司（以下简称“神州数字”）与郭为先生、普益智慧云科技（成都）有限公司（以下简称“标的公司”）及其现有股东共同签署《投资协议书》，神州数字以自有资金出资人民币240万元认购标的公司新增注册资本28.2340万元，郭为先生出资人民币60万元认购标的公司新增注册资

本7.0585万元，上述增资事项完成后，神州数字、郭为先生分别持有标的公司的股权比例为2.7273%、0.6818%。以上增资款付款日起至2023年12月31日内若标的公司以本协议约定的条件再次融资，神州数字将继续向标的公司增资500万元认购标的公司相应增发的股权。

郭为先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，本次共同投资事项构成关联交易，郭为先生已回避表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，郭为先生已回避表决。议案通过。

（五）审议通过了《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2022年3月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年度第二次临时股东大会。审议《关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的议案》。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

三、备查文件

- 1、第九届董事会2022年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2022年2月19日

附件：个人简历

李鸿春，男，55岁。1988年7月毕业于北京理工大学，获工学学士学位。曾任神州数码信息服务股份有限公司常务副总裁、副总裁、集成SBU总裁等职务；现任公司董事兼总裁、金融SBG金融营销中心总经理、神州数码融信云技术服务有限公司董事、北京神州邦邦技术服务有限公司董事、天津国科量子科技有限公司监事会主席等职务。

李鸿春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司100万股（2019年股权激励之限制性股票）；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。

赵文甫，男，49岁，1994年7月毕业于西安交通大学，获工学学士学位；1997年4月毕业于天津大学，获工学硕士学位。曾历任神州数码软件有限公司高级项目经理，产品/系统服务部门总经理、神州数码国锋软件有限公司副总裁、神州数码信息服务股份有限公司金融SBU项目总监、城商行事业部总经理、SBU副总裁、SBU常务副总裁、神州数码信息服务股份有限公司副总裁、神州数码融信云技术服务有限公司董事、金融产品及交付中心总经理；现任神州数码信息服务股份有限公司常务副总裁、工程院院长。

赵文甫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司500,000股；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。

刘伟刚，男，36岁，2008年6月毕业于中国人民大学，获经济学学士学位；2015年12月获中国人民大学经济学硕士学位；2014年4月取得董事会秘书资格证书。曾历任神州数码控股有限公司金融服务事业部投资经理、企业发展部投资经理、神州数码信息服务股份有限公司资本证券部证券事务代表、投资总监、资本证券部总经理、投资管理部总经理；现任公司财务总监兼董事会秘书、下属子公司董事或执行董事等职务。

刘伟刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司300,000股；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。

李侃遐，女，48岁，2015年7月毕业于香港大学，获组织与人力资源管理研究生文凭。曾历任神州数码（中国）有限公司人力资源部招聘调配部经理、北区人力资源总监、集团人力副总经理、神州数码信息服务股份有限公司企划办副主任兼人力资源及行政部总经理；现任公司副总裁、人力资源及行政部总经理、下属子公司董事或执行董事等职务。

李侃遐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司500,000

股；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。

于宏志，男，47岁，1998年7月毕业于中国科学技术大学，获工学学士学位。曾任神州数码信息服务股份有限公司金融 SBU 项目总监、业务解决方案部总经理、公司CTO、工程院院长及金融产品及交付中心副总经理等职务，现任公司副总裁、金融产品及交付中心总经理。

于宏志先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司150,000股，股票期权15万份；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。

戴可，男，41岁，2004年7月毕业于新加坡国立大学，获学士学位；2008年11月毕业于牛津大学，获工商管理学硕士学位。曾任IBM金融行业咨询顾问、Oliver Wyman 咨询经理、罗兰贝格金融行业全球合伙人、平安壹账通CSO；2020年10月至今，现任公司副总裁、金融研究院院长。

戴可先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股票；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。

刘洪，男，46岁，1995年7月毕业于北京工业大学机械工程学系；2003年7月毕业于中国矿业大学（北京），获工商管理硕士学位；2016年11月获中欧国际工商

学院工商管理硕士学位。曾任职于江苏靖江华通机电设备制造有限公司、慧聪国际有限公司、普尔斯马特（中国）有限公司、北京搜畅网络技术有限公司等，2007年8月至今，历任公司质量测试事业部销售经理、高级客户经理、销售总监、总经理；质量测试 BU 总经理、服务 SBU 助理总裁、副总经理、常务副总经理、质测业务群组总经理；现任公司副总裁、软服 BG 总经理。

刘洪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司73,800股，股票期权20万份；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。

郝晋瑞，男，50岁，1992年7月毕业于北京理工大学，获工学学士学位；1995年2月毕业于北京理工大学，于同年3月获工学硕士学位。曾历任北京理工大学讲师、神州数码信息服务股份有限公司 SBU 副总经理、项目管理部总经理兼项目及交付管理中心总经理；现任公司副总裁、政企 BG 总经理。

郝晋瑞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司314,400股；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。

闫光明，男，47岁，2013年3月获中国科学技术大学高级管理人员工商管理硕士学位。曾任九思科技北京公司销售经理，2001年6月至今，历任公司高级销售代

表、销售部经理、事业部总经理、业务群组副总经理、SBU 总经理等职务；现任公司副总裁、信创 BG 总经理。

闫光明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司 500,000 股；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。

陈大龙，男，39 岁，淮阴工学院计算机科学与技术专业；2015 年 1 月取得董事会秘书资格证书。2005 年加入南京华苏科技股份有限公司，曾历任部门经理、副总经理、常务副总经理。现任公司副总裁、华苏科技 BG 总经理。

陈大龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份，持有股票期权 15 万份；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。

孙建钢，男，49 岁，1994 年 7 月毕业于上海交通大学，获工学学士学位；2013 年 7 月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任上海交通大学电子信息学院职工，IBM（中国）有限公司信息技术工程师，戴尔（中国）有限公司业务拓展经理，IBM(中国)有限公司大中华区技术服务产品管理部总经理；现任公司副总裁、服务 BG 总经理。

孙建钢先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会

采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；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。

马洪杰，男，47岁，2001年4月毕业于大连理工大学，获系统工程博士学位。曾历任神州数码集团信息化管理部副总经理、神州数码系统集成服务有限公司服务产品中心总经理；现任公司副总裁、战略发展部总经理。

马洪杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司 112,500股；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。

张云飞，女，48岁，1995年获北京大学光华管理学院经济学学士学位；2009年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾历任神州数码经营管理部副总经理、济南神州数码有限公司总经理、神州数码科技发展公司副总经理、神州数码控股有限公司财务部总经理、神州数码集团股份有限公司财务总监、北京迪信通商贸股份有限公司董事、鼎捷软件股份有限公司董事、神州数码信息服务股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监等职务；现任公司副总裁、下属子公司董事或执行董事等职务。

张云飞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国

证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司500,000股；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。

于丁，男，38岁，北京理工大学信息工程专业，曾任北京神州数码有限公司销售、客户代表，2008年4月至今，历任公司客户经理、高级客户经理、销售总监、金融业务拓展事业部总经理、集成解决方案 SBU 助理总裁、集成解决方案 SBU 副总经理、北京银行大客户总监、金融营销中心信创中心总经理；现任公司北区总裁、金融营销中心北区总经理。

于丁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司400,000股；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。

唐智峰，男，45岁，1998年7年毕业于广东工业大学，获工学学士学位。曾任中国建设银行广东省分行的科员、高级程序员、高级工程师、架构师、项目经理等，深圳市奥尊电脑公司项目总监、工程部总经理等。2006年9月至今，历任公司金融 SBU 项目总监、云解决方案 BU 总经理、南区 BU 总经理、金融 SBU 副总裁、解决方案事业群总经理、金融营销中心软件中心总经理；现任公司南区总裁、金融营销中心南区总经理。

唐智峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司175,500股，股票期权15万份；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。

孙端阳，女，39岁，2008年4月毕业于大连海事大学，获法学硕士学位，2015年7月取得董事会秘书资格证书。曾任北京保利欧泰科技有限公司法务及总经理秘书、神州数码信息服务股份有限公司证券事务专员；现任神州数码信息服务股份有限公司证券事务代表。

孙端阳女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；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。