



证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

恒生电子股份有限公司

编号：2020-006

恒生电子股份有限公司

关于提名独立董事候选人的公告

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（以下称“恒生电子”或“公司”）于 2020 年 2 月 18 日收到公司独立董事丁玮先生的辞职报告（详见公司 2020-003 号公告）。为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第五次会议审议通过，同意提名汪祥耀先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并递交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会期满。

汪祥耀先生为会计专业人士，持有注册会计师资格证书、独立董事任职资格证书，符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情况。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已获得审议无异议通过。

公司独立董事对提名独立董事候选人发表了独立意见：本次公司董事会提名独立董事候选人的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》的规定；同时，经审阅独立董事候选人汪祥耀先生简历及相关资料，我们认为符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们作为公司的独立董事同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2020 年 3 月 19 日



附：独立董事候选人简历

汪祥耀先生，1957 年出生，高级会计师、中国注册会计师，会计学博士，会计学教授、博士生导师。1985 年 8 月至 1987 年 5 月，在浙江财经学院任教，任讲师。1987 年 5 月至 1992 年 7 月，在香港富春有限公司工作，任财务部总经理。1992 年 7 月至 1998 年 12 月，在香港富春投资公司工作，任总经理。1999 年 1 月至 1999 年 12 月，在广东核电实业集团工作，任财务总监。2000 年 1 月至今，在浙江财经学院从事教育工作，现任浙江财经大学教授，兼任中国会计学会会计准则专业委员会副主任、浙江会计学会副会长等。汪祥耀先生目前兼任浙江南都电源动力股份有限公司、贝因美股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。