

恒生电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料



股票简称：恒生电子

股票代码：600570

杭州 二〇二二年四月

恒生电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
材料目录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、会议议案
- 四、表决票

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布〈上市公司股东大会规范意见〉的通知》要求，特制定本须知。

- 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
- 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
- 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

恒生电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议程

- ◆ 现场会议时间：2022 年 4 月 15 日 14 点 00 分
- ◆ 现场会议地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室
- ◆ 现场会议出席人员：公司股东、公司董事、监事和其他高管、见证律师等
- ◆ 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 15 日

至 2022 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票细节详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

- ◆ 现场会议议程：

13:45 到会签名

14:00 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

14:20 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

14:40 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

15:00 股东代表发言，公司高管发言

15:10 发放表决票，统计表决结果，报上交所

15:20 宣读现场表决结果

15:30 律师宣读法律意见书

15:40 主持人宣布会议结束

议案 1:

关于公司董事会换届选举的议案

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、第七届董事会第二十四次会议审议及公司控股股东杭州恒生电子集团有限公司提名，新一届董事会董事候选人名单如下：

独立董事：丁玮、汪祥耀、刘霄仑、周淳；

非独立董事：纪纲、韩歆毅、朱超、余滨、刘曙峰、彭政纲、范径武。

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。

各位董事候选人的简历附后。

以上内容请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 6 日

议案 2:

关于公司监事会换届选举的议案

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）

以上内容请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司监事会
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。

纪纲，男，1974 年出生，北京对外经济贸易大学国际商务学士，纪纲先生于 2016 年 1 月加入蚂蚁科技集团股份有限公司。现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁、战略投资及企业发展部负责人，主要负责蚂蚁集团全球战略投资业务。纪纲先生拥有 22 年的投资和 14 年互联网工作经验，在加入蚂蚁科技集团股份有限公司之前曾担任阿里巴巴集团副总裁，负责阿里巴巴集团的战略投资业务。

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。

恒生电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

表决票

股东名称		股东账号	
出席人姓名		代表股份数	
序号	累积投票议案名称	投票数	
1. 00	《关于选举公司董事的议案》		
1. 01	《选举纪纲先生为公司第八届董事会董事》		
1. 02	《选举韩歆毅先生为公司第八届董事会董事》		
1. 02	《选举朱超先生为公司第八届董事会董事》		
1. 04	《选举余滨先生为公司第八届董事会董事》		
1. 05	《选举刘曙峰先生为公司第八届董事会董事》		
1. 06	《选举彭政纲先生为公司第八届董事会董事》		
1. 07	《选举范径武先生为公司第八届董事会董事》		
2. 00	《关于选举独立董事的议案》		
2. 01	《选举丁玮先生为公司第八届董事会独立董事》		
2. 02	《选举汪祥耀先生为公司第八届董事会独立董事》		
2. 03	《选举刘霄仑先生为公司第八届董事会独立董事》		
2. 04	《选举周淳女士为公司第八届董事会独立董事》		
3. 00	《关于选举公司监事的议案》		
3. 01	《选举蒋建圣先生为公司第八届监事会监事》		
3. 02	《选举陈志杰先生为公司第八届监事会监事》		
股东签名或盖章 2022 年 04 月 15 日			

(备注：累积投票议案请将投票数填入对应的表格内。)