

## 西安博通资讯股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

本次董事会会议审议通过了：对公司董事会做换届选举、提名第七届董事会的董事候选人和独立董事候选人，《关于召开博通股份 2020 年第一次临时股东大会的议案》等两项议案。

#### 一、董事会会议召开情况

1、2020 年 11 月 24 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十一次会议，本次董事会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。

2、2020 年 11 月 13 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

3、本次董事会会议于 2020 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

#### 二、董事会会议审议情况

经参会董事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关董事会决议：

1、经审议，董事会同意对公司董事会做换届选举，同意新选举公司第七届董事会，同意提名王萍、屈泓全、刘佳、王美英四人为第七届董事会的董事候选人（简历附后），同意提名李成、张永进、郭随英三人为第七届董事会的独立董事候选人（简历附后）。

上述董事会做换届选举、董事候选人及独立董事候选人名单等事项，在提交

公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。

该事项还需经公司股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定，在公司第七届董事会选举完成之前，公司第六届董事会董事、高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

独立董事候选人李成、张永进、郭随英已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过《关于召开博通股份 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2020 年 12 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议 9 项议案，具体为：

- (1) 《关于选举王萍为公司第七届董事会董事的议案》；
- (2) 《关于选举屈泓全为公司第七届董事会董事的议案》；
- (3) 《关于选举刘佳为公司第七届董事会董事的议案》；
- (4) 《关于选举王美英为公司第七届董事会董事的议案》；
- (5) 《关于选举李成为公司第七届董事会独立董事的议案》；
- (6) 《关于选举张永进为公司第七届董事会独立董事的议案》；
- (7) 《关于选举郭随英为公司第七届董事会独立董事的议案》；
- (8) 《关于选举梁彦勋为公司第七届监事会监事的议案》；
- (9) 《关于选举赵军平为公司第七届监事会监事的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

附件：第七届董事会之董事候选人、独立董事候选人简历

(1) 王萍简历（董事候选人）：

王萍，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1998 年 7 月西北大学会计学专业本科毕业，2010 年 7 月香港理工大学工商管理硕士毕业。1998 年 7 月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005 年 4 月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，曾任副总经理、财务总监，2010 年 9 月 2 日至今担任总经理，2015 年 3 月 23 日至今担任董事长、法定代表人，2005 年 5 月 27 日起担任西安博通资讯股份有限公司第二届、第三届、第四届、

第五届、第六届董事会董事；2010年9月起担任西安交通大学城市学院董事会董事，2015年1月至今担任西安交通大学城市学院董事长、法定代表人。王萍未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 屈泓全简历（董事候选人）：

屈泓全，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，北京工商大学会计专业本科毕业。1985年9月参加工作，先后在中国银行洛川支行担任信贷科长、副行长、行长，中国银行西安万寿路支行担任副行长，西安经发担保有限公司担任副总经理，2011年5月至今在西安西安经发集团有限责任公司工作，担任内控部部长；2014年8月28日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届董事会董事。屈泓全未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

(3) 刘佳简历（董事候选人）：

刘佳，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，2009年6月西安外国语大学旅游管理专业研究生毕业，管理学硕士。2009年6月参加工作任职于西安经发经贸实业有限责任公司金属材料分公司业务主管；2009年9月至今在西安经发集团有限责任公司工作，先后在临潼新区项目部、投资管理部、经营部工作，2020年3月担任经营部部长。2015年5月20日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届董事会董事。刘佳未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

(4) 王美英简历（董事候选人）：

王美英，女，1970年8月出生，中共党员，注册税务师，高级会计师。1993年7月陕西商业专科学校会计系财务会计专业专科毕业，2002年6月西安交通大学财务会计专业本科毕业。1993年7月参加工作，先后任职于西安铜材厂财务科会计员，陕西新丰泰汽车销售有限公司财务总监，陕西省天然气股份有限公司财务部会计员、主任会计师、审计部副部长，陕西燃气集团有限公司外派渭南市天然气有限公司财务总监，2017年9月至今在西安经发集团有限责任公司工作，担任投资财务管理部（现财务管理部）副部长。2018年1月9日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届董事会董事。王美英未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

(5) 李成简历（独立董事候选人）：

李成，男，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授，专长于金融投资。1983年7月陕西财经学院金融学专业本科毕业，1988年7月陕西财经学院金融学专业硕士研究生毕业，2005年4月西安交通大学应用经济学专业博士研究生毕业。1977年4月参加工作，1977年4月至1979

年8月在陕西省宝鸡预制厂工作，1983年9月至2000年4月在陕西财经学院金融系工作，历任助教、讲师、副教授、教授，2000年5月至今在西安交通大学经济与金融学院金融系工作。2017年10月10日起任西安博通资讯股份有限公司第六届董事会独立董事。2019年10月23日至今任西安饮食股份有限公司独立董事，2020年7月8日至今任西安标准工业股份有限公司独立董事。李成未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

(6) 张永进简历（独立董事候选人）：

张永进，男，汉族，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，教授，专长于管理科学与工程、信息管理与决策支持。1992年7月陕西机械学院管理工程专业本科毕业，1995年4月西安理工大学信息与决策支持系统专业硕士研究生毕业，2007年6月西北大学计算机软件与理论专业博士研究生毕业。1995年4月参加工作，1995年4月至2008年9月在西安理工大学管理学院工作，历任讲师、副教授，2008年10月至今在西安理工大学经济管理学院工作，担任教授。2017年10月10日起任西安博通资讯股份有限公司第六届董事会独立董事。张永进未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

(7) 郭随英简历（独立董事候选人）：

郭随英，女，汉族，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1988年7月长安大学交通运输财务会计专业本科毕业。1988年7月参加工作，先后任职于西安市运输总公司会计主管、西安华夏会计师事务所项目负责人、陕西省注册会计师协会业务监管部主任科员、陕西立信有限责任会计师事务所主任会计师，2008年2月至2014年11月任陕西合信会计师事务所有限公司总经理、主任会计师，2014年12月至今任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理。2014年11月至今任西部证券股份有限公司独立董事，2017年6月至今任西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事，2020年6月至今任西安万德能源化学股份有限公司独立董事。郭随英未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2020年11月24日