

神州数码信息服务股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于 2021 年 2 月 25 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 3 月 29 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，其中董事费建江先生因公委托董事韩玉华女士代为表决。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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〈2020 年年度报告〉及〈2020 年年度报告摘要〉的议案》；

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2020 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

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

（二）审议通过了《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；

《2020 年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上对其履行职责的情况进行说明。《独立董事 2020 年度述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

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

（三）审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；

详细内容请参见《2020 年年度报告》第十二节“财务报告”章节。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

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

（四）审议通过了《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》；

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司 2020 年度利润分配预案为：拟以截至第八届董事会第九次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 963,445,851 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为 48,172,292.55 元（含税）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，2020 年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购支付的金额 139,215,943.29 元（不含佣金、过户费等交易费用），视同公司 2020 年度的现金分红。综上，公司 2020 年度现金分红金额合计 187,388,235.84 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 39.39%。

公司通过回购专户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。若在本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购、员工持股计划实施等原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股份后的基数发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。

公司独立董事对此已发表了同意的独立意见，公司出具的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

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

（五）审议通过了《关于〈审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所 2020 年度审计工作的总结报告〉的议案》；

详细内容请参见《2020 年年度报告》第十节“公司治理”第六部分。

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

（六）审议通过了《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

董事会同意公司出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、西南证券股份有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

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

（七）审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

董事会同意公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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

（八）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2021 年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等，与其最终协商确定 2021 年度审计工作报酬。

公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，公司出具的《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

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

（九）审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》；

董事会同意公司 2021 年度向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关联方采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它，预计与各关联方发生日常关联交易总

额共计不超过 104,900.00 元。其中：

1、预计 2021 年度与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）全年关联交易总额不高于人民币 48,600.00 万元。

2、预计 2021 年度与神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年关联交易总额不高于人民币 35,300 万元。

3、预计 2021 年度与北京神州邦邦技术服务有限公司（以下简称“神州邦邦”）全年关联交易总额不高于人民币 21,000.00 万元。

鉴于神州控股是公司控股股东神州数码软件有限公司的最终控制方、公司董事长郭为先生为神州数码的控股股东和实际控制人、董事韩玉华女士为神州控股副总裁、公司董事兼总裁李鸿春先生为神州邦邦的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，神州控股、神州数码和神州邦邦为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

1、2021 年度与神州控股的日常关联交易

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事郭为先生、韩玉华女士回避表决。

2、2021 年度与神州数码的日常关联交易

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事郭为先生回避表决。

3、2021 年度与神州邦邦的日常关联交易

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李鸿春先生回避表决。

公司独立董事已发表了关联交易事前认可意见和独立董事意见。公司出具的《2021年度日常关联交易预计公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

（十）审议通过了《关于〈2020 年度社会责任报告〉的议案》；

《2020 年度社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

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

（十一）审议通过了《关于〈提高上市公司质量专项活动的自查报告〉的议案》；

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128号）的要求，为切实履行规范发展的主体责任，提高公司治理水平并实现高质量发展，公司结合相关法律法规及内部规章制度，本着实事求是的原则，就公司治理、财务管理、违规担保及资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、对资本市场的承诺情况、审计机构选聘以及投资者关系管理十个方面逐项进行了认真自查，编制了《关于提高上市公司质量专项活动的自查报告》。

公司将以本次自查活动为契机，牢记“四个敬畏”，坚守“四条底线”，继续加强规范性运作，持续提升公司信息披露水平，不断增强投资者关系管理，进一步提升公司质量，在同资本市场的良性互动中，为助力资本市场稳定健康发展贡献一份力量。

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

（十二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司业务实际情况和管理需要，为保证公司业务的持续稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定及总裁李鸿春先生的提名，并经公司第八届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任于丁先生为公司北区总裁，聘任唐智峰先生为公司南区总裁，聘任刘洪先生、孙建钢先生、闫光明先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会相同。同意将公司高级管理人员赵文甫先生的职务名称变更为常务副总裁（上述人员简历附后）。

1、聘任于丁先生为公司北区总裁；

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

2、聘任唐智峰先生为公司南区总裁；

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

3、聘任刘洪先生为公司副总裁；

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

4、聘任孙建钢先生为公司副总裁；

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

5、聘任闫光明先生为公司副总裁；

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

6、变更赵文甫先生职务名称；

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

(十三) 审议通过了《关于变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》；

董事会同意将公司2013年重大资产重组项目剩余募集资金27,381,768.29元（含利息，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。经公司股东大会审议通过后，公司将上述资金转入公司自有账户，并办理募集资金专用账户注销手续。

公司独立董事已发表了独立董事意见。公司出具的《关于变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》、西南证券股份有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的核查意见》，详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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

(十四) 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

2020 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票的议案》，将 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 300,000 股由公司回购注销。2020 年 11 月 25 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。公司第八届董事会第七次会议、2020 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本次回购注销完成前，公司股份总数为 970,381,273 股。

2020 年 11 月 3 日，公司召开第八届董事会 2020 年第五次临时会议及第八届监事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，公司 2019 年股权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，可行权的股票期权数量为 1,076 万份，行权模式为自主行权，第一个行权期实际可行权期限为 2020 年 11 月 19 日起至 2021 年 10 月 29 日止。截至 2021 年 3 月 29 日，激励对象共自主行权 6,229,054 份，增加股本 6,229,054 股。

综上，公司总股本因限制性股票回购注销、激励对象行权产生变化，总股本由

限制性股票注销前的 970,381,273 股变更为 976,310,327 股，注册资本由人民币 970,381,273 元变更为人民币 976,310,327 元。

根据上述注册资本的变更情况，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法(2019 修订)》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2019 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定，公司同意修订《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款，并提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。公司独立董事已发表了独立董事意见。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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。

(十五) 审议通过了《关于制定〈未来三年(2021-2023 年) 股东回报规划〉的议案》；

为实现对投资者持续、稳定的投资回报并兼顾公司可持续性发展，有利于保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意制定《未来三年(2021-2023 年) 股东回报规划》。公司独立董事已发表了独立董事意见，《未来三年(2021-2023 年) 股东回报规划》详见同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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

(十六) 审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

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 2021 年 4 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会，审议如下事项：

- 1、《关于〈2020 年年度报告〉及〈2020 年年度报告摘要〉的议案》；
- 2、《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》；

- 4、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》；
- 6、《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
- 7、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》；
 - (1) 2021 年度与神州控股的日常关联交易
 - (2) 2021 年度与神州数码的日常关联交易
 - (3) 2021 年度与神州邦邦的日常关联交易
- 9、《关于变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》；
- 10、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
- 11、《关于制定〈未来三年（2021-2023 年）股东回报规划〉的议案》。

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

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事《2020 年度述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附件：高级管理人员简历

于丁，男，37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职位，现任公司北区总裁、营销中心信创中心总经理。

于丁先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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况；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；未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；最近三年内未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；于丁先生与持有公司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；持有上市公司股份400,000股；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

唐智峰，男，44岁，1998年7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，现任公司南区总裁、营销中心软件中心总经理。

唐智峰先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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况；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；未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；最近三年内未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；唐智峰先生与持有公司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；持有上市公司股份175,500股；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘洪，男，45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。

刘洪先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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况；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；未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；最近三年内未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；刘洪先生与持有公司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；持有上市公司股份73,800股；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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。

孙建钢先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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况；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；未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；最近三年内未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；孙建钢先生与持有公司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；持有上市公司股份0股；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

闫光明，男，46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。

闫光明先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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况；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；未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；最近三年内未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；闫光明先生与持有公司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；持有上市公司股份500,000股；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵文甫，男，48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；现任神州数码信息服务股份有限公司常务副总裁、金融产品及交付中心总经理。

赵文甫先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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况；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；未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；最近三年内未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；赵文甫先生与持有公司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；持有上市公司股份500,000股；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。