关于建信货币市场基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2019年1月29日

1. 公告基本信息

基金名称	建信货币市场基金
基金简称	建信货币
基金主代码	530002
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	先柯宇
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈建良、于倩倩

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	先柯宇
任职日期	2019-01-25
证券从业年限	6
证券投资管理从业年限	6
过往从业经历	2009年7月至2016年5月在中国建设银行金融市场部工作，2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,任固定收益投资部基金经理助理、基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 530030 / 建信周盈安心理财债券型证券投资基金 / 2018-03-26 / - 003022 / 建信现金添益交易型货币市场基金 / 2017-07-07 / - 002758 / 建信现金增利货币市场基金 / 2017-07-07 / -
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 其他需要说明的事项

上述事项已按有关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2019年1月29日

关于建信天添益货币市场基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2019年1月29日

1. 公告基本信息

基金名称	建信天添益货币市场基金
基金简称	建信天添益货币
基金主代码	003391
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	先柯宇
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈建良、于倩倩

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	先柯宇
任职日期	2019-01-25
证券从业年限	6
证券投资管理从业年限	6
过往从业经历	2009年7月至2016年5月在中国建设银行金融市场部工作，2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,任固定收益投资部基金经理助理、基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 530030 / 建信周盈安心理财债券型证券投资基金 / 2018-03-26 / - 003022 / 建信现金添益交易型货币市场基金 / 2017-07-07 / - 002758 / 建信现金增利货币市场基金 / 2017-07-07 / -
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 其他需要说明的事项

上述事项已按有关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2019年1月29日

关于建信嘉薪宝货币市场基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2019年1月29日

1. 公告基本信息

基金名称	建信嘉薪宝货币市场基金
基金简称	建信嘉薪宝货币
基金主代码	000686
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	先柯宇
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈建良、于倩倩

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	先柯宇
任职日期	2019-01-25
证券从业年限	6
证券投资管理从业年限	6
过往从业经历	2009年7月至2016年5月在中国建设银行金融市场部工作，2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,任固定收益投资部基金经理助理、基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 530030 / 建信周盈安心理财债券型证券投资基金 / 2018-03-26 / - 003022 / 建信现金添益交易型货币市场基金 / 2017-07-07 / - 002758 / 建信现金增利货币市场基金 / 2017-07-07 / -
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 其他需要说明的事项

上述事项已按有关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2019年1月29日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2019-004

贵州盘江精煤股份有限公司2018年第四季度主要运营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》要求,经公司财务部门初步核算,现将公司2018年第四季度经营数据公告如下:

指标项目	2018年第四季度	2017年第四季度	增减幅度(%)	2018年度累计	2017年度累计	增减幅度(%)
煤炭产量(万吨)	192.50	178.29	7.97	681.97	669.22	1.91
煤炭销量(万吨)	203.72	199.72	2.00	739.07	719.76	2.68
其中:自产煤炭销量(万吨)	192.34	176.35	9.07	675.05	657.31	2.70
煤炭销售收入(万元)	154,312.14	163,073.82	-5.37	580,378.16	580,183.02	0.03
销售成本(万元)	104,191.19	95,100.05	9.56	385,051.34	374,249.58	2.89
毛利(万元)	50,120.95	67,973.77	-26.26	195,326.82	205,933.44	-5.15

以上生产经营数据系公司内部统计,未经审计,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,可能与公司定期报告披露的数据有差异,敬请投资者审慎使用该等数据,并注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2019年1月28日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2019-005

贵州盘江精煤股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

经统计,2018年1月1日至2018年12月31日期间,贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"公司")累计收到各类政府补助资金36,789.05万元人民币。现将具体明细公告如下:

补助项目	到账时间	补助金额(万元)	补助类型	补助依据
煤矿井下紧急避险系统示范项目	2018年8月7日	20.00	资产相关补助	关于下达2010年六盘水市煤矿安全示范建设项目省级补助资金的通知(市财建[2011]32号)
六盘水市社保局失业保险稳岗补贴	2018年3月23日	918.66	收益相关补助	六盘水市人力资源社会保障局和市财政局关于拨付2017年度稳岗补贴的通知(六盘水人社局发[2018]12号)
煤矿智能机械化改造项目奖补资金	2018年5月8日	443.00	资产相关补助	关于预拨贵州省煤炭结构调整转型升级专项资金的通知(黔财工[2018]11号)
2018年贵州省煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程	2018年9月5日 2018年10月10日	2,145.00	资产相关补助	省发展改革委关于下达贵州省煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程项目2018年中央预算内投资计划的通知(黔发改投资[2018]588号)
"三供一业"分离移交补助资金	2018年2月6日 2018年9月21日	30,000.00	资产相关补助	关于拨付国有企业"三供一业"分离移交财政补助资金的通知(黔财工[2018]3号、152号)
2018年第一批电煤补贴	2018年2月22日	1,825.23	收益相关补助	关于下达2018年第一批省级电煤奖励资金计划的通知(盘州财发[2018]25号)
瓦斯抽采利用补贴(预拨2017年)	2018年4月26日	1,344.00	收益相关补助	关于请颁2017年煤层气综合利用项目省级奖补资金(第一批)和预拨2018年度煤层气综合利用项目省级奖补资金的通知(黔财工[2018]125号)
安全生产一级标准化矿井奖励	2018年8月9日	40.00	资产相关补助	关于下达2017年第一批煤矿安全技改项目专项资金计划的通知(黔财工[2017]68号)
其他		53.15		
合计		36,789.05		

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则》等相关规定,上述各类政府补助累计36,789.05万元已记入相应会计科目。以上数据未经审计,具体的会计处理以及对本公司2018年度损益的影响,最终将以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将严格按照相关规定统筹使用上述各类政府补助资金。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2019年1月28日

平安基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司代销旗下部分基金业务的公告

平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与大泰金石基金销售有限公司(以下简称大泰金石)协商一致,自2019年1月29日起,本公司将暂停与大泰金石的销售合作服务。

一、本公司所有基金在大泰金石暂停销售。即自2019年1月29日起,投资者将无法通过大泰金石办理本公司基金的开户、认购、申购、定投、转换等业务,已通过大泰金石购买本公司基金的客户,当前持有基金份额的赎回业务不受影响。本公告的解释权归平安基金管理有限公司所有。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、大泰金石基金销售有限公司

客服电话:400-928-2266

网址:www.dtfunds.com

2、平安基金管理有限公司

客服电话:400-800-4800

网址:fund.pingan.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和更新招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2019年1月29日

平安日增利货币市场基金春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2019年1月29日

1、公告基本信息

基金名称	平安日增利货币市场基金
基金简称	平安日增利货币
基金主代码	000379
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
公告依据	中国证监会《货币市场基金监督管理办法》、《关于2019年部分节假日放假和休市安排的通知》以及《平安日增利货币市场基金基金合同》等相关法律文件
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日 / 2019年1月31日 暂停转换转入起始日 / 2019年1月31日 暂停定期定额投资起始日 / 2019年1月31日 暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 / 保证平安日增利货币市场基金业绩和规模的良性增长,保护基金份额持有人利益。

注:

(1)在暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,平安日增利货币市场基金(以下简称"本基金")的赎回业务、转换出业务仍照常办理。

(2)自2019年2月11日起,本基金将恢复办理申购、定期定额投资及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金恢复申购业务后,将仍然对大额申购业务进行限制,详见本公司相关公告。

(3)在此期间,本基金通过本公司直销柜台、网上交易系统、平安银行股份有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司及奕丰基金销售有限公司的申购、定期定额投资及转换转入业务照常办理,敬请留意。

2、其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及《平安日增利货币市场基金基金合同》的有关规定,平安基金管理有限公司决定自2019年1月31日至2019年2月10日暂停本基金的申购、定期定额投资及转换转入业务。投资者于2019年1月30日15:00后提交的上述业务申请,本基金管理人有权拒绝受理。

(2)在本公司直销柜台、网上交易系统、平安银行股份有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司及奕丰基金销售有限公司申购、定期定额投资及转换转入本基金的投资者于2019年2月1日提起的有效申购申请,注册登记机构将于2019年2月11日进行确认,投资者将从2019年2月11日起享受本基金的收益。

(3)根据中国证监会《关于2019年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发[2018]105号)及沪深证券交易所休市安排,2019年2月2日(星期六)至2019年2月10日(星期日)休市,2019年2月11日(星期一)起照常开市。请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨春节假期带来不便及资金在途的损失。

(4)如有疑问,可拨打平安基金管理有限公司客户服务电话:400-800-4800进行咨询,或登陆公司网站www.fund.pingan.com获得相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

平安基金管理有限公司
2019年1月29日

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2019-011

杭州平治信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;

2、本次股东大会不存在否决提案的情况;

3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;

4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2019年1月12日发出《杭州平治信息技术股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-007),并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登会议通知的公告。

2、会议召开时间

(1)现场会议召开时间为:2019年1月28日(星期一)下午2:00。

(2)网络投票时间为:2019年1月27日至2019年1月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年1月28日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月27日下午3:00至2019年1月28日下午3:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

3、会议地点:浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

4、参加会议的方式:现场投票+网络投票

5、会议召集人:公司董事会

6、主持人:董事长郭庆先生

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计26名,代表股份34,474,858股,占公司有表决权股份总数的28.6408%,其中:

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表3名,代表股份31,923,900股,占公司有表决权股份总数的26.5215%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东23名,代表股份2,550,958股,占公司有表决权股份总数2.1193%。

通过网络投票的中小股东23人,代表股份2,550,958股,占公司股份总数2.1193%。

会议由公司董事长郭庆先生主持,公司所有董事、监事出席会议,公司高级管理人员、律师列席会议。北京中伦律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、会议表决情况

(一)、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举郭庆先生、殷筱华女士、郑兵先生、余可曼先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年,具体表决结果如下:

1、选举郭庆先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意票数31,923,900票,占出席会议的股东所持有效表决权的92.6005%。其中,中小投票者表决情况:同意票数0票,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%.

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

2、选举殷筱华女士为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意票数31,923,900票,占出席会议的股东所持有效表决权的92.6005%。其中,中小投票者表决情况:同意票数0票,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%.

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

3、选举郑兵先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意票数31,923,900票,占出席会议的股东所持有效表决权的92.6005%。其中,中小投票者表决情况:同意票数0票,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%.

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

4、选举余可曼先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意票数31,923,900票,占出席会议的股东所持有效表决权的92.6005%。其中,中小投票者表决情况:同意票数0票,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%.

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

(二)、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举陈连勇先生、张轶男女士和冯雁女士为公司第三届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年,具体表决结果如下:

1、选举陈连勇先生为第三届董事会独立董事

表决结果:同意票数32,429,550票,占出席会议的股东所持有效表决权的94.0672%。其中,中小投票者表决情况:同意票数505,650票,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的19.8220%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

2、选举张轶男女士为第三届董事会独立董事

表决结果:同意票数32,429,550票,占出席会议的股东所持有效表决权的94.0672%。其中,中小投票者表决情况:同意票数505,650票,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的19.8220%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

3、选举冯雁女士为第三届董事会独立董事

表决结果:同意票数32,429,550票,占出席会议的股东所持有效表决权的94.0672%。其中,中小投票者表决情况:同意票数505,650票,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的19.8220%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

(三)、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、选举方君英女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果:同意票数32,429,550票,占出席会议的股东所持有效表决权的94.0672%。其中,中小投票者表决情况:同意票数505,650票,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的19.8220%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

2、选举何霞女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果:同意票数32,429,550票,占出席会议的股东所持有效表决权的94.0672%。其中,中小投票者表决情况:同意票数505,650票,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的19.8220%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

(四)、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意34,474,858股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意2,550,958股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

五、备查文件

1、公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2019年1月28日

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2019-012

杭州平治信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会第一次会议的会议通知于2019年1月28日以传真、电子邮件及电话等方式发出。本次会议于2019年1月28日以现场表决的方式在公司会议室召开,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

鉴于公司第三届董事会已成立,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意选举郭庆先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。郭庆先生简历详见附件。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

鉴于公司第三届董事会已成立,根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定,为完善与优化公司法人治理结构,强化公司董事会的管理与运作,董事会同意选举以下成员组成审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止,具体如下:

1、选举郭庆先生、张轶男女士、余可曼先生为战略委员会委员,其中独立董事占一名,郭庆先生任主任委员。

2、选举陈连勇先生、冯雁女士、余可曼先生为审计委员会委员,其中独立董事占两名,陈连勇先生具备会计和相关的财务管理专长,任主任委员。

2、选举陈连勇先生、冯雁女士、郭庆先生为薪酬与考核委员会委员,其中独立董事占两名,陈连勇先生任主任委员。

3、选举冯雁女士、张轶男女士、郭庆先生为提名委员会委员,其中独立董事占两名,冯雁女士任主任委员。

以上人员简历详见附件。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会任职资格核查,董事会同意聘任郭庆先生为公司总经理;聘任潘爱斌先生为公司副总经理、董事会秘书;聘任郑兵先生为公司副总经理;聘任殷筱华女士为公司财务总监。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,其中,潘爱斌先生符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的董事会秘书相关任职资格。

以上人员简历详见附件。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意聘任泮茜茜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。泮茜茜女士符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规则规定的证券事务代表相关任职资格。泮茜茜女士简历详见附件。

五、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

经董事会审计委员会提名,董事会提名委员会任职资格核查,董事会同意聘任卜云洁女士为公司内审负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。卜云洁女士简历详见附件。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2019年1月28日

附件:

一、董事长简历

郭庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,2003年12月毕业于浙江大学计算机学院,博士研究生学历。1996年6月至1999年12月任浙大网新兰德科技股份有限公司技术副总经理;2000年2月至2004年4月任杭州信雅达系统工程有限公司副总裁,主管技术、研发;2004年7月-2007年6月任浙江天信科技发展有限公司总裁;2007年7月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司执行董事;2012年8月起至今任平治信息董事长、总经理。

截至目前,郭庆先生持有公司股票31,806,000股,占公司总股本的26.42%。郭庆先生与公司持股5%以上股东平潭齐智兴投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系,郭庆先生和张晖女士为公司实际控制人。除此之外郭庆先生与其他持有公司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,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。

二、董事会专门委员会成员简历

1、郭庆先生简历详见"一、董事长简历"

2、殷筱华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年2月出生,1992年毕业于江西工业大学化工系环境工程专业,大专学历,中级会计师。1994年3月至1999年12月在福州威帆电脑系统集成有限公司(港资)工作,历任出纳、会计、财务部经理。2000年1月至2002年2月任福建新东阳企业(集团)有限公司财务课课长。2002年3月至2007年11月任浙大网新兰德科技股份有限公司(香港创业板上市)财务部经理,兼任浙江天信科技发展有限公司财务经理。2007年12月任杭州平治信息技术有限公司财务总监。2012年8月任平治信息董事,财务总监,2012年9月辞去董事职务。2014年2月起任平治信息董事,现任平治信息董事、财务总监。

截至目前,殷筱华女士直接持有公司股份48,150股,通过平潭齐智兴投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,004,325股,合计持有公司股份1,052,475股,占公司总股本的0.87%,与其他持有公司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,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。

3、郑兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年6月出生,本科学历。1992年毕业于东北石油大学计算机软件专业。1992年7月至1999年12月历任江汉石油管理局仪表厂程序员,开发工程师,研究所副所长。2000年1月至2007年12月历任浙江浙大网新兰德科技股份有限公司开发工程师、项目经理、事业部副总经理,综合部经理,监事。2008年1月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司市场总监。2012年8月起任平治信息董事,副总经理,市场总监。

截至目前,郑兵先生通过平潭齐智兴投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,004,325股,占公司总股本的0.83%,与其他持有公司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,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。

4、余可曼先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年6月出生,硕士研究生学历,高级软件工程师。2001年毕业于浙江大学计算机系获工学硕士学位。2001年4月至2004年7月任微软亚洲研究院网络多媒体组助理研究员、副研究员。2004年8月至2010年8月任浙江天信科技发展有限公司技术总监。2010年9月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司技术副总经理。2012年8月起任平治信息董事、技术负责人。

截至目前,余可曼先生通过平潭齐智兴投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份2,008,842股,占公司总股本的1.67%,与其他持有公司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,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。

5、陈连勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,1999年毕业于浙江财经学院会计专业,本科学历,高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师。1999年至2003年任广宇集团股份有限公司财务部会计主管,2003至2007年任绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务经理、总监,现任广宇集团股份有限公司总会计师,浙江广宇丁桥房地产开发有限公司监事,杭州广宇健康管理有限公司法定代表人、执行董事,杭州市上城区广宇小额贷款有限公司董事,浙江华正新材料股份有限公司、浙江严牌过滤技术股份有限公司、浙江长华科技股份有限公司独立董事。

截至目前,陈连勇先生未持有公司股份,与其他持有公司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,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。

6、张轶男女士,中国国籍,无永久境外居留权,1964年1月出生,2014年毕业于浙江大学计算机学院计算机应用专业,博士研究生学历,浙江大学副教授。1985年8月至1999年7月任浙江大学计算机系教师,1999年7月至2002年3月任浙江大学信息学院副教授,2002年3月至2005年4月任浙江大学计算机学院副教授,2005年4月至2008年12月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记,2008年12月至2010年5月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记,2010年5月至2017年8月任浙江大学计算机学院和软件学院党委书记、现任浙江大学计算机学院教师,浙江省计算机行业协会副会长,温州银行股份有限公司独立董事。

截至目前,冯雁女士未持有公司股份,与其他持有公司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,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。

8、潘爱斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年7月出生,本科学历。1995年毕业于浙江大学计算机系软件专业。1995年8月至1998年12月在中国工商银行平湖市支行工作,任科技科主管。1999年1月至2005年12月在浙江浙大网新兰德科技股份有限公司(香港创业板上市)工作,历任客户经理,市场部经理。2006年1月至2009年11月在杭州舒讯信息技术有限公司工作,任副总经理。2009年12月在杭州平治信息技术有限公司工作,任副总经理。2012年8月至今任平治信息副总经理,2014年2月起任平治信息董事会秘书。

截至目前,潘爱斌先生直接持有公司股份69,750股,通过平潭齐智兴投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份418,515股,合计持有公司股份488,265股,占公司总股本的0.41%,与其他持有公司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,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。

三、高级管理人员简历

1、郭庆先生、郑兵先生、殷筱华女士之简历详见"一、董事长简历"及"二董事会专门委员会成员简历"。

2、潘爱斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年7月出生,本科学历。1995年毕业于浙江大学计算机系软件专业。1995年8月至1998年12月在中国工商银行平湖市支行工作,任科技科主管。1999年1月至2005年12月在浙江浙大网新兰德科技股份有限公司(香港创业板上市)工作,历任客户经理,市场部经理。2006年1月至2009年11月在杭州舒讯信息技术有限公司工作,任副总经理。2009年12月在杭州平治信息技术有限公司工作,任副总经理。2012年8月至今任平治信息副总经理,2014年2月起任平治信息董事会秘书。

截至目前,潘爱斌先生直接持有公司股份69,750股,通过平潭齐智兴投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份418,515股,合计持有公司股份488,265股,占公司总股本的0.41%,与其他持有公司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,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。

四、证券事务代表简历

泮茜茜女士,中国国籍,无境外永久居留权,1992年出生,本科学历,2014年毕业于浙江财经大学会计学专业,2014年1月-2017年4月就职于杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室。2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。2017年8月至今担任公司证券事务代表。

截至目前,泮茜茜女士未持有公司股份,与其他持有公司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,不存在《公司法》第146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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。

五、内审负责人简历

卜云洁女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年生,本科学历。2002年7月-2005年6月任职于杭州中诚税务师事务所,2005年7月-2012年2月任职于杭州功倍电器有限公司,2012年3月-2019年1月担任公司财务会计。

截至目前,卜云洁女士未持有公司股份,与其他持有公司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,不存在《公司法》第146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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未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者涉嫌违