

## **上海数据港股份有限公司**

### **第二届董事会第一次会议决议公告**

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。

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 19 日在上海嘉定喜来登酒店宴会厅(上海市嘉定区菊园新区嘉唐公路 66 号)以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事周群女士主持，经与会董事审议通过如下议案：

#### **一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》**

鉴于公司 2016 年年度股东大会及职工代表大会已选举产生了公司第二届董事会 9 名董事，按照《公司章程》规定，公司董事会设董事长 1 人和副董事长 1 人。

依照以上规定，在上述董事会成员中，第二届董事会推选周群女士担任公司第二届董事会董事长，推选曾犁先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **二、审议通过《董事会战略委员会议事规则（2017 年修订版）》**

根据公司的实际情况，公司董事会对上市前已制定的战略委员会议事规则作出相应修订，形成 2017 年修订后的战略委员会议事规则。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《董事会战略委员会议事规则（2017 年修订版）》请详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

### **三、审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2017年修订版）》**

根据公司的实际情况，公司董事会对上市前已制定的薪酬与考核委员会议事规则作出相应修订，形成2017年修订后的薪酬与考核委员会议事规则。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2017年修订版）》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### **四、审议通过《董事会审计委员会议事规则（2017年修订版）》**

根据公司的实际情况，公司董事会对上市前已制定的审计委员会议事规则作出相应修订，形成2017年修订后的审计委员会议事规则。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《董事会审计委员会议事规则（2017年修订版）》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### **五、审议通过《董事会提名委员会议事规则（2017年修订版）》**

根据公司的实际情况，公司董事会对上市前已制定的提名委员会议事规则作出相应修订，形成2017年修订后的提名委员会议事规则。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《董事会提名委员会议事规则（2017年修订版）》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### **六、审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会成员的议案》**

鉴于公司2016年年度股东大会及职工代表大会已选举产生了公司第二届董事会9名董事，按照公司章程和《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，在上述董事会成员中，第二届董事会推选董事长周群女士担任董事会战略委员会召集人，推选副董事长曾犁先生以及独立董事李宁先生担任董事会战略委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **七、审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》**

鉴于公司 2016 年年度股东大会及职工代表大会已选举产生了公司第二届董事会 9 名董事，按照公司章程和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，在上述董事会成员中，第二届董事会推选独立董事陈琳华女士担任董事会薪酬与考核委员会召集人，推选独立董事李宁先生、董事陈军担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **八、审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案》**

鉴于公司 2016 年年度股东大会及职工代表大会已选举产生了公司第二届董事会 9 名董事，按照公司章程和《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，在上述董事会成员中，公司第二届董事会推选独立董事李宁先生担任董事会审计委员会召集人，推选独立董事陈琳华女士、独立董事吴杰先生担任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **九、审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会成员的议案》**

鉴于公司 2016 年年度股东大会及职工代表大会已选举产生了公司第二届董事会 9 名董事，按照公司章程和《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，在上述董事会成员中，推选独立董事吴杰先生担任董事会提名委员会召集人，推选独立董事李宁先生、职工董事王珺女士担任董事会提名委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **十、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

根据《公司章程》相关规定，经董事长周群女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司聘任副董事长曾犁先生为公司总裁，任期自本次董事会决

议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **十一、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

根据《公司章程》相关规定，经总裁曾犁先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司聘任董事徐军先生、王海峰先生、吴思权先生为公司副总裁，聘任宋孜谦先生为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起，至第二届董事会届满之日止（以上人员简历附后）。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司章程》相关规定，经董事长周群女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司聘任林丽霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起，至第二届董事会届满之日止（以上人员简历附后）。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **十三、审议通过《关于成立董事会办公室的议案》**

为完善公司治理，加强董事会日常运作，根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会设立董事会办公室。董事会办公室为董事会常设机构，负责董事会日常事务及法定信息披露等相关事宜。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十日

## 附件

1、徐军先生，中国国籍，无境外居留权，1972年生，本科学历。历任上海软件中心上海新华公司卫星证券交易系统安装工程师，深圳讯业集团上海分公司技术支持部经理、总经理助理，上海沪翼通信息通讯公司任技术总监，华保紧急救援中心有限公司任IT业务主管，上海国通网络有限公司业务拓展部经理、总经理助理，ISP事业部总监等职务。2009年11月至今，担任公司董事、副总裁等职务。

2、王海峰先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，本科学历。历任上海天灵输配电有限公司工程师，上海宸讯智能网络有限公司项目经理，上海智建电子工程有限公司副总经理，中国惠普有限公司高级顾问，英特尔（中国）有限公司资深顾问，腾讯科技有限公司数据中心首席架构师。2012年12月至今，担任公司副总裁职务。

3、吴思权先生，中国国籍，无境外居留权，1971年生，本科学历。历任广梅汕铁路有限公司电算站工程师，北京朗讯信息有限公司系统部工程师，北京泰利特科技有限公司系统支持部经理，北京威视数据系统有限公司重大项目部技术总监，北京世纪互联宽带数据中心有限公司全国增值服务中心总经理。2010年10月至今，担任公司副总裁职务。

4、宋孜谦先生，中国国籍，无境外居留权，1976年生，本科学历，高级会计师。历任上海隧道工程股份有限公司财务副主管、报表主管、财务副经理、副总会计师兼财务副经理、财务经理兼副总会计师兼财务中心主任，上海隧道工程股份有限公司财务经理兼财务中心主任。2017年5月加入公司，拟任公司副总裁兼财务总监职务。

5、林丽霞女士，中国国籍，无境外居留权，1980年生，硕士研究生，高级经济师。历任上海隧道工程股份有限公司董事长办公室副主任、证券事务代表。2017年5月加入公司，拟任公司董事会秘书职务。2007年9月参加上海证券交易所第32期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。