

上海数据港股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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第二届董事会第六次会议，于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2017 年 12 月 27 日在静安区江场三路 238 号 1 楼会议室召开，应到董事 9 名，实到 9 名。4 名监事和 3 名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长曾犁先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、关于选举罗岚女士为公司董事长的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

经公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司提名，公司董事会推选罗岚女士担任公司董事长，任期与第二届董事会一致。

二、关于选举罗岚女士为公司董事会战略委员会委员及召集人的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

因公司原董事会战略委员会召集人周群女士提出辞职，根据公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会召集人由公司董事长担任。因此，经公司第二届董事会推荐，选举董事罗岚女士为公司第二届董事会战略委员会委员，并担任公司第二届董事会战略委员会召集人，任期与第二届董事会一致。

三、关于聘任公司副总裁的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

为了适应企业的发展,加强行政领导力量和生产经营及经济管理工作,根据总裁曾犁先生的提名,并经提名委员会审核通过,公司第二届董事会决定聘任王珺女士及姜天匀女士担任公司副总裁,任期与第二届董事会一致。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2017年12月28日

附 1：高管简历

王珺女士简历：

王珺，女，中国国籍，1978 年 1 月出生，无境外居留权，硕士研究生。曾任日月光封装测试（上海）有限公司高级人事经理，上海数据港股份有限公司第一届监事会监事。现任上海数据港股份有限公司第二届董事会职工董事，上海数据港股份有限公司集团支撑平台总经理。

姜天匀女士简历：

姜天匀，女，中国国籍，1977 年 11 月出生，无境外居留权，硕士研究生。曾任梅兰日兰电子（中国）有限公司物流主管，施耐德电气信息技术（中国）有限公司采购经理。现任上海数据港股份有限公司云数据中心解决方案事业部总经理。

附 2:

上海数据港股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等有关规定，作为上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对聘任高级管理人员的提案，发表独立意见如下：

- 1、上海数据港股份有限公司高级管理人员候选人提名程序合法有效。
- 2、在了解了各高级管理人员候选人的个人简历、工作实绩等情况后，我们认为其任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
- 3、同意将聘任高级管理人员的提案提交公司第二届董事会第六次会议审议。

独立董事：李宁、吴杰、陈琳华

2017年12月27日