

证券代码：603881

股票简称：数据港

编号：2023-020 号

上海数据港股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议，于2023年4月2日以电子邮件方式向各位董事发出会议通知并进行了确认，且于2023年4月7日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

为了适应企业发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及工作需要，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核后，董事会同意聘任顾佳晓女士、宋志刚先生为高级副总裁、李华女士为副总裁。顾佳晓女士、宋志刚先生、李华女士未发现有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件；上述人员与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。顾佳晓女士、宋志刚先生及李华女士简历详见附件。公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2023年4月8日

附件：

顾佳晓女士，1985年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任大宁商业资产管理有限公司招商部房地产销售经理，上海万科房地产有限公司商用事业部商办租赁负责人，上海数据港股份有限公司供应链管理中心总经理。现任上海数据港股份有限公司董事、副总裁。

宋志刚先生，1981年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，国家注册一级建造师。历任中南控股集团项目副经理，远大中国集团工程副总经理，中驰控股集团工程总经理、公司合伙人，上海数据港股份有限公司工程管理中心总经理。现任上海数据港股份有限公司副总裁。

李华女士，1982年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师，注册造价工程师、注册咨询工程师、一级建造师。历任中国能源建设股份有限公司华东电力设计院科长，上海数据港股份有限公司造价总监，上海数据港股份有限公司供应链管理中心副总经理。现任上海数据港股份有限公司业务及风险管理部总经理兼供应链管理中心总经理。