

上海数据港股份有限公司 第三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第三届董事会第一次会议，于 2021 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021 年 4 月 9 日在静安区江场三路 238 号 1 楼会议室，采用现场表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名；2 名监事列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议由罗岚女士主持，与会董事经认真审议和表决，审议通过了以下事项：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司第三届董事会决定推选罗岚女士担任公司第三届董事会董事长，推选曾犁先生担任公司第三届董事会副董事长，任期与公司第三届董事会一致。

二、《关于选举公司第三届董事会战略委员会成员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司第三届董事会决定推选罗岚女士担任公司第三届董事会战略委员会召集人，推选曾犁先生及独立董事曾昭斌先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。

三、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司第三届董事会决定推选独立董事梅向荣先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，推选陈军先生及独立董事金源先

生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。

四、《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司第三届董事会决定推选独立董事金源先生担任公司第三届董事会审计委员会召集人，推选吴浩先生及独立董事梅向荣先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。

五、《关于选举公司第三届董事会提名委员会成员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司第三届董事会决定推选独立董事曾昭斌先生担任公司第三届董事会提名委员会召集人，推选徐军先生及独立董事梅向荣先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。

六、《关于聘任公司总裁的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

经董事长罗岚女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任副董事长曾犁先生为公司总裁，任期与公司第三届董事会一致。

七、《关于聘任公司其他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）；

经公司总裁曾犁先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任徐军先生、林丽霞女士为公司高级副总裁；聘任宋孜谦先生为公司副总裁兼财务总监；聘任顾佳晓女士、王肃先生、宋志刚先生、李建东先生为公司副总裁，任期与公司第三届董事

会一致。

八、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

经董事长罗岚女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任林丽霞女士为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。

九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为加强公司信息披露等证券事务相关工作，公司第三届董事会决定聘任张晔侃先生担任公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

附件:

1、高级管理人员简历

1) 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, 上海隧道工程有限公司财务经理兼财务中心主任。现任上海数据港股份有限公司副总裁兼财务总监。

2) 顾佳晓女士, 中国国籍, 无境外居留权, 1985年生, 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。现任上海数据港股份有限公司供应链管理中心总经理。

3) 王肃先生, 中国国籍, 无境外居留权, 1981年生, 硕士学历, 高级工程师。历任中国建筑设计研究院暖通专业工种负责人, 北京德利迅达科技有限公司高级工程师, 北京派诺云联技术有限公司高级架构师、专业负责人。现任上海数据港股份有限公司技术管理中心总经理。

4) 宋志刚先生, 中国国籍, 无境外居留权, 1981年生, 硕士学历, 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。现任上海数据港股份有限公司工程管理中心总经理。

5) 李建东先生, 中国国籍, 无境外居留权, 1978年生, 硕士学历。历任中国数码集团运营调度部高级经理, 北京国电通网络技术有限公司北京灾备中心咨询顾问, 国富瑞数据系统有限公司副总经理。现任上海数据港股份有限公司运维管理中心副总经理。

2、证券事务代表简历

张晔侃先生, 中国国籍, 无境外居留权, 1987年生, 本科学历。曾任上海隧道工程股份有限公司证券事务助理; 现任上海数据港股份有限公司总裁办主任、董事会办公室主任、证券事务代表。