

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，为确保公司董事会的平稳过渡，经第五届董事会全体董事一致确认同意，于 3 月 2 日 16:00 以现场与通讯视频相结合方式召开第五届董事会 2021 年第一次临时会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分监事及高级管理人员列席本次会议。全体董事共同推举陈继先生主持本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经与会董事研究、讨论，一致同意选举陈继先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，选举吴爱清先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内部控制委员会五个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经与会董事研究、讨论，一致同意选举以下人员担任各专门委员会委员，各

委员会组成情况如下（简历详见附件）：

董事会专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	陈 继	李正全、吴爱清
审计委员会	邓 青	陈叶秋、沈洪秀
提名委员会	邓 青	陈叶秋、吴爱清
薪酬与考核委员会	陈叶秋	邓 青、吴爱清
内部控制委员会	沈洪秀	邓 青、李 臻、李正全、陈叶秋

3. 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经与会董事研究、讨论，一致同意聘任陈继先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体上的《独立董事关于公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经与会董事研究、讨论，一致同意聘任吴爱清先生为副总裁兼财务总监，沈洪秀先生为内部审计负责人，严正山先生为副总裁，覃检先生为副总裁兼董事会秘书，陆湘苓女士为副总裁（简历详见附件）。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体上的《独立董事关于公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

副总裁兼董事会秘书覃检先生通讯方式如下：

联系地址：北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室
 邮编：100070 电话/传真：010-83050986 邮箱：qinjian049@163.com

5. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经研究、讨论，董事会同意聘任杜琳女士（简历详见附件）为公司证券事务

代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

证券事务代表杜琳女士通讯方式如下：

联系地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室

邮编：100070 电话/传真：010-83050986 邮箱：dulinq6780@163.com

三、备查文件

1. 第五届董事会2021年第一次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021年3月3日

附件:

1. 陈继先生简历

陈继，男，汉族，1975年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有工商管理硕士、法律硕士双硕士学位。陈继先生拥有复合型的知识体系以及丰富的多行业工作背景，具备丰富的公司管理、并购等经验。

2006年2月至2020年11月任上海市汇达丰律师事务所律师，2006年2月至2020年9月任该律师事务所合伙人；

2012年11月至2014年11月任上海中技投资控股股份有限公司董事、副董事长；

2012年8月至2015年4月任西安海天天线控股股份有限公司(现已更名为:西安海天天线科技股份有限公司)独立董事，2015年4月至今任该公司执行董事，2016年6月至2019年5月任该公司董事局主席，2019年5月至今任该公司副董事长；

2014年3月至今任寰谷资产管理(上海)有限公司总经理；

2015年3月至2019年5月任浙江信联股份有限公司董事长兼总经理；

2016年11月至2018年3月任中科云网科技集团股份有限公司董事，2017年6月至2018年3月任公司副董事长，2018年11月至今，任公司董事长、总裁；

2018年6月至今，任美国 Bilateral Research Institute 大中华地区首席代表；

2017年9月至今任上海高湘实业有限公司总经理；

2018年9月至今任无锡中科云网餐饮管理有限公司执行董事兼总经理；

2018年10月至今任上海高湘投资管理有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，陈继先生持有 5,609,318 股中科云网公司股份，为中科云网控股股东上海臻禧实际控制人，构成一致行动关系，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，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，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，陈继先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章

要求的任职条件。

2. 吴爱清先生简历

吴爱清先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业。吴爱清先生在2004年7月至2007年12月，在中国一拖集团有限公司出任财务部科员及科长；2008年1月至2009年3月担任上海信卓投资咨询有限公司投资总监；2009年3月至2011年7月在珠海华发集团有限公司旗下全资投资公司出任投资副总监；在2011年8月至2014年5月在珠海市一德石化有限公司出任公司副总经理兼财务总监；自2014年6月起，吴爱清先生加入西安海天天实业股份有限公司（现已更名为：西安海天天线科技股份有限公司）全资子公司海天天线（上海）国际贸易有限公司为财务部部长；自2016年6月29日至2017年9月担任西安海天天实业股份有限公司副总经理；2017年9月至2019年12月，担任西安海天天实业股份有限公司总经理，2019年12月至今，任该公司副总经理职务。2018年11月至今任本公司副总裁，2019年8月至今任公司财务总监，2020年11月至今，任公司第四届董事会非独立董事。

截至本公告披露日，吴爱清先生持有400万股股权激励限售股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，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，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，吴爱清先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

3. 沈洪秀先生简历

沈洪秀先生，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于上海财经大学会计系，硕士研究生学历。1989年7月至2001年3月在上海胶带股份有限公司任财务部经理职务；2001年4月至2014年4月，在上海海鸟企业发展股份有限公司任财务总监、副总经理、总经理职务；2014年5月至2019年7月，在海天天线（上海）国际贸易有限公司任总经理职务；2014年5月至今，任该公司执行董事。2019年8月至今，任中科云网科技集团股份有限公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，沈洪秀先生持有 400 万股限制性股票，其与持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，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，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，沈洪秀先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

4. 李正全先生简历

李正全先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学博士，2018 年 5 月至今任中国证券业协会投资业务委员会委员；2019 年 1 月至今任无锡市上市公司协会副会长。2011 年 7 月至 2013 年 1 月担任国联证券股份有限公司总裁助理，2013 年 1 月至 2013 年 12 月担任国联信托股份有限公司副总经理，2014 年 1 月至 2018 年 11 月担任国联证券股份有限公司副总裁，2014 年 8 月至 2018 年 11 月担任国联证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书。同时，自 2012 年 5 月至 2017 年 1 月担任国联通宝资本投资有限责任公司董事长。2019 年 5 月至今，任第七大道控股有限公司执行董事兼首席财务官；2019 年 11 月至今，任无锡第七大道科技有限公司总经理、执行董事。2020 年 11 月至今任罗顿发展股份有限公司（证券代码：600209）独立董事。2019 年 3 月至今，任公司第四届董事会非独立董事。

截至本公告披露日，李正全先生未持有中科云网公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，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，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，李正全先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

5. 陆湘苓女士简历

陆湘苓女士，1994 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南理工学院音乐学院本科学历。2017 年至今任岳阳市中湘实业有限公司办公室副主任。2018 年 3 月至 2018 年 10 月任公司第四届董事会董事长，2018 年 11 月至今任公司第四届董事会非独立董事、副总裁。2020 年 5 月至今，任湖南国智网络科技

有限公司执行董事兼总经理；2020年5月至今任湖南智林网络科技有限公司监事；2020年5月至今，任湖南蓝炬财税服务有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，陆湘苓女士未持有中科云网公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，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，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，陆湘苓女士不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

6. 陈叶秋女士简历

陈叶秋女士，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海华东政法大学法律专业学士学位；2007年至2020年12月，在上海步界律师事务所任合伙人律师。曾担任上海雷诺尔科技有限公司、上海江龙纸业有限公司、上海鼎集包装有限公司等二十余家公司的法律顾问，熟悉公司组织架构设计、公司治理以及公司内部管理。在2012年以来，着重为民生银行股份有限公司、民生银行上海分行、平安银行等多家金融机构提供法律服务。2018年11月至今，任公司第四届董事会独立董事。2021年1月至今任上海逢君商务咨询有限公司法务总监。

截至本公告披露日，陈叶秋女士未持有中科云网公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，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，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，陈叶秋女士不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

7. 邓青先生简历

邓青先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有博士学位及CIMA会员资格，邓青先生于1999年9月至2003年6月就读于中南财经政法大学会计学院，获得管理学学士学位；2004年9月至2006年6月就读于中南财经政法大学会计专业，获得管理学硕士学位；2008年9月至2013年6月就读于中南财经政法大学产业经济学专业，获得经济学博士学位。邓青先生自2006

年7月起在湖北经济学院会计学院任教，主要社会职务包括CIMA会员、湖北省“同心·院士专家服务团”成员，曾于2011年9月至12月任台湾政治大学商学院访问学者，2017年9月至2018年2月任美国加州州立大学萨克拉门托分校访问学者，自2014年1月至今任湖北经济学院会计学院副院长。2018年11月至今任公司第四届董事会独立董事。

截至本公告披露日，邓青先生未持有中科云网公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，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，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，邓青先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

8. 李臻先生简历

李臻先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院金融工商管理硕士。2006年8月至2007年8月任职于南京证券股份有限公司，2007年9月至2010年11月任职于兴业证券股份有限公司；2010年11月至2015年6月任职于上海德晖投资管理有限公司；2018年10月至今任上海执古资产管理有限公司执行董事、总经理；2019年4月至2021年2月先后任安徽皖通科技股份有限公司董事、副董事长、董事长。

截至本公告披露日，李臻先生未持有中科云网公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，李臻先生曾于2020年5月28日收到安徽证监局出具的《警示函》，于2020年11月19日收到安徽证监局出具的《责令参加培训措施的决定》，除前述行政监管措施外，李臻先生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，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，李臻先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

9. 严正山先生简历

严正山先生，1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师，具有董事会秘书任职资格；浙江省高级经济师协会会员。曾担

任浙江省绍兴市机床厂企管办、全质办副主任、主任；绍兴市机电工业总公司(局)企管处副处长、办公室主任；浙江灯塔蓄电池股份有限公司副总经理、总经理；浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理、常务副总经理兼财务总监等职。2007年8月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司（现已更名为浙江世纪华通集团股份有限公司）董事会秘书；2008年9月至2011年10月任浙江世纪华通集团股份有限公司董事会秘书，2011年10月至2019年8月任该公司副总经理兼董事会秘书。2020年3月至今，任公司副总裁。

截至本公告披露日，严正山先生未持有中科云网公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，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，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，严正山先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

10. 覃检先生简历

覃检先生，1987年2月生，壮族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师，助理审计师，拥有证券从业资格。2008年12月进入公司工作，2009年至2012年任公司高级质检员，2012年4月至2014年9月任审计部经理，2014年10月起至2016年3月任公司董事会办公室秘书、证券事务专员，2016年4月至今任公司证券事务代表。

覃检先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持有12万股公司股权激励限售股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，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，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，覃检先生不是失信被执行人，覃检先生具备相关法规和规定要求的任职条件。

11. 杜琳女士简历

杜琳女士，1992年8月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于青岛大学文学院汉语言文学专业（中外文秘方向），2016年4月进入公司工作，2016年4月至2017年8月任董事长秘书，2017年8月至今任董事会办公室证

券事务专员。

杜琳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持有8万股公司股权激励限售股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，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，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杜琳女士不是失信被执行人，杜琳女士具备相关法规和规定要求的任职条件。