

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2022-01 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第六十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司第九届董事会第六十三次会议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 14:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 20 层 2002 室。会议应参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 10 名。本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会换届计划如下：经公司第九届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名张岱、许磊、李伟、李晟、付刚毅、殷旭东、陈宇波（个人简历附后）为公司第十届董事会候选非独立董事；同意提名沈明明、孙春红、边泓、刘京建（个人简历附后）为公司第十届董事会候选独立董事。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。边泓、刘京建已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。沈明明、孙

春红尚未取得深交所独立董事资格证书，但均已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，孙春红、边泓为会计专业人士。

上述非独立董事、独立董事候选人经公司股东大会选举后当选的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动到期卸任。

公司独立董事已发表同意的独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司第十届董事会董事薪酬的议案》；

由公司第九届董事会薪酬与考核委员会综合考察了地区、行业的薪酬标准，经公司董事会研究决定，拟定独立董事的津贴为人民币 20 万元/年（税后）。非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司或下属子公司内部担任职务的董事，依据其在公司或下属子公司内部担任的职务领取相应的薪酬，不再额外领取董事的薪酬或津贴；未在公司或下属子公司内部任职的董事，不领取董事的薪酬和津贴。

公司独立董事已发表同意的独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

为充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，特制定公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员的具体薪酬发放标准按照各

岗位的风险、责任、工作内容及人员综合能力进行确定，具体每年由董事会薪酬与考核委员会负责评定。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》；

公司定于 2022 年 1 月 27 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-02 号）。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于签订〈发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（五）〉的议案》。

公司现拟与北京华麒通信科技有限公司原股东君丰华益新兴产业投资基金签署《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（五）》，并按照该协议约定支付相应款项。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购华麒通信交易事项的进展公告》（公告编号：2022-03 号）。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二二年一月十一日

附件：**1、董事候选人**

张岱，男，1972年7月出生，中国国籍，硕士研究生，通信专业高级工程师。

最近五年历任中电智云控股有限公司 CEO、贵阳中电高新数据科技有限公司董事长兼总经理、清镇中电贵云通讯产业发展有限公司执行董事兼总经理、贵阳智云融合科技有限责任公司执行董事兼总经理、中云数据（贵阳）有限公司董事长、中云时代数据科技（北京）有限公司董事长、长治市智云融和大数据有限公司董事长兼总经理、山西中云数据科技有限公司执行董事、贵州贵安大数据科技有限公司董事兼总经理、SinoCloud Group Limited 执行董事。现任汉喜普泰（贵阳）医院投资管理有限公司董事长，贵州心一康健康产业有限公司董事，天津百若克医药生物技术有限责任公司执行董事，高升控股股份有限公司董事长、总经理。

张岱先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；现通过天津百若克医药生物技术有限责任公司间接持有公司股份 158,550,396 股，为公司实际控制人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

许磊，男，1980年出生，大学本科。

2008年至今，任吉林省高升科技有限公司董事、总经理；2011年7月至今，任杭州远石科技有限公司执行董事兼总经理；2014年10月至今，任上海魔芋网络科技有限公司监事；2015年11月至今，任高升控股股份有限公司董事、副总经理；2018年1月至今，任杭州高升云智科技有限公司执行董事兼总经理。

许磊先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市

公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份10,071,756股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李伟，男，1963年10月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。

十年军队财务、审计总部机关工作经历，参与多项国家、军队重大财务、审计事项，以及财务、审计条例、制度建设等工作，多次立功、受奖。2001年6月至2012年5月，历任双威教育集团副总裁、总裁、首席运营官等职务。2014年5月至2020年2月担任中电智云控股有限公司总裁、SINO CLOUD集团总裁等职务。2020年3月至今担任高升控股股份有限公司副总经理。熟悉卫星、网络通信增值服务业务，在财务、审计、投资、重组、上市及公司日常运营管理等方面有丰富的经验。

李伟先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李晟，男，1973年11月出生，工程硕士，高级工程师。

1996年8月至2008年8月，历任贵阳电信公司传输中心主任、维护部主任、市场部主任、县公司总经理等；2008年8月至2010年3月，任贵州省电信号百分公司副总经理；2010

年3月至2020年3月，历任贵州省通信产业服务有限公司信息技术发展分公司总经理、贵州邮电规划设计院有限公司总经理、贵州省通信产业服务有限公司维护部主任、贵州通信建设工程有限公司总经理。2020年3月至今担任高升控股股份有限公司副总经理。

李晟先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

付刚毅，男，1970年10月出生，本科学历，高级通信工程师。

2003年8月至2007年11月任北京市电信规划设计院副院长；2007年11月至2010年7月任北京华瑞腾飞通信设计有限公司总经理；2010年10月至今任公司子公司北京华麒通信科技有限公司总经理；2020年3月至今担任高升控股股份有限公司副总经理。

付刚毅先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份10,041,605股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

殷旭东，男，1978年4月出生，本科学历。

2001年至2008年任中国电信晋城分公司技术主管、工程师；2008年至2010年任中国网络通信晋城分公司业务主管；2010年至2015年任中国联通晋城分公司系统集成部门主任、集团客户副主任、县分公司总经理；2015年至2019年任山西云狐网络科技有限公司总经理；2015年至今任上海锴乐网络有限公司、贵州中云宽带数据科技有限公司董事长；2020年至今任北京高升数据系统有限公司总经理。

殷旭东先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

陈宇波，男，1961年7月出生，硕士学历。

1987年至1997年任共青团中阳县委书记；1997年至2004年任山西省中阳县广电中心主任；2004年至2011年任山西省中阳县发改局局长；2011年至2019年任中阳县发展和改革局正科级干部；2019年至2021年任中阳县发展和改革局四级调研员。

陈宇波先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人

沈明明，男，1954年8月出生，博士学历。

1982年8月至1985年8月任北京大学国际政治系助教；1985年8月至1994年10月在美国 University of Michigan 读博、工作；1994年10月至2002年8月任北京大学政治学与行政管理系副教授；2002年8月至2017年8月，任北京大学政府管理学院教授；1994年10月至今，历任北京大学中国国情研究中心副主任，主任（1996-2019），荣誉主任（2019-今）。

沈明明先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

孙春红，男，1966年9月出生，中国注册会计师、注册税务师，从事税务、财务审计工作20多年。

2002年4月至2008年10月任山西真诚税务师事务所部门经理；2008年11月至2017年12月任山西真诚培训学校校长；2018年1月至今任太原瑞智商务秘书有限公司总经理；2006年12月至今任山西唐诚会计师事务所（普通合伙）合伙人。

孙春红先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其

他相关规定等要求的任职资格。

边泓，男，1969年2月出生，博士研究生学历。

1998年9月至今，在南开大学商学院会计学系任副教授、硕士生导师、专业学位教学中心副主任，第五届天津市人民政府学位委员会专业学位教育指导委员会委员；2020年4月至今任天津天药药业股份有限公司独立董事。

边泓先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

刘京建，男，1954年1月出生，中国国籍，本科学历。

历任中国人民大学政治经济学系办公室副主任，中国人民大学教务处副处长，中国人民大学深圳仁达信息产业公司法人、总经理，中国人民大学培训学院（继续教育学院）书记、副院长。现任家家悦集团股份有限公司独立董事。

刘京建先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。