

山东立晨数据股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 6 日 10 时

结束时间：2018 年 7 月 6 日 12 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 29 日。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

(二) 审议《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，

应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 7 月 6 日 8 时至 10 时

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：朱文乾

地址：山东省临沂市兰山区北园路西段创业大厦 A 座 305 室

传真：0539-7163555

电话：0539-3116107

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《山东立晨数据股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

(二)《山东立晨数据股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-015

山东立晨数据股份有限公司

董事会

2018年6月21日

附件：董事候选人、股东代表监事候选人简历

杨锟，男，1977年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于美国俄勒冈健康与科技大学，硕士学历。2005年3月至2007年1月，任北京明喜今望科技有限公司总经理；2007年2月至2008年9月，任Pivotec China技术总监；2008年11月至2015年6月，任立晨物流股份有限公司副总经理；2009年8月至2014年5月，任临沂商城电子商务有限公司董事长兼总经理；2014年5月至2015年7月，任公司执行董事兼总经理；2015年7月至今，任公司董事长兼总经理，任期三年。

王兴华，男，1969年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学，大学本科学历。1992年7月至1995年5月，任淄博真空设备厂技术中心技术员；1995年6月至1998年7月，任淄博真空设备厂应用产品开发中心副主任；1998年8月至2002年6月，任淄博真空设备厂应用产品开发中心主任；2002年7月至2007年8月，任淄博真空设备厂有限公司应用分公司经理；2007年8月至今，任淄博双山真空机械工程有限公司总经理；2015年7月至今，任公司董事，任期三年。

束庆君，男，1968年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2000年5月至2002年7月，任临沂立晨经贸有限公司副总经理兼办公室主任；2002年7月至2006年12月，任山东立晨集团有限公司总裁助理；2006年12月至2007年12月，任山东立晨物流股份有限公司执行董事兼副总经理；2007年12月至今，任立晨物流股份有

限公司副总经理兼董事会秘书；2015年7月至今，任公司董事，任期三年。

叶顺雷，男，1975年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中专学历。1999年11月至2002年4月，任临沂立晨经贸有限公司业务经理；2002年4月至2003年10月，任山东立晨仓储有限公司执行董事、总经理；2003年10月至2004年7月，任山东立晨物流有限公司执行董事、总经理；2004年7月至2007年12月，任山东立晨物流有限公司副总经理、董事；2007年12月至今，任立晨物流股份有限公司副总经理、董事；2015年7月至今，任公司董事，任期三年。

刘佃林，男，1973年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于山东省委党校，本科学历，注册会计师。2000年1月至2004年7月，任临沂仁和堂医药连锁有限公司财务处处长；2004年8月至2011年8月，任山东天元同泰会计师事务所临沂分所审计一部项目经理、审计三部副主任；2011年8月至2015年6月，在立晨物流股份有限公司及其前身任财务总监；2014年5月至2015年7月，任临沂商城电子商务有限公司监事；2015年7月至今，任公司董事，任期三年。

卜秋楠，男，1986年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历。2009年9月至2011年11月，任山东瑞博斯烟草有限公司统计员；2011年11月至2014年5月，任临沂立晨经贸有限公司会计；2014年5月至2017年1月，任临沂立晨经贸有限公司财务经理；2017年1月至2017年8月，任立晨物流股份有限公司财务副经理兼山东立晨供应链管理有限公司财务经理；2017年8月至今，任立晨物流股份有限公司财务经理；2017年7月至今，任公司监事会主

席。

杨倩，女，1978年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于山东省委党校，大专学历。1993年1月至1995年10月，任北京市武警总部通信总站服役战士；1995年11月至1997年4月，待业；1997年5月至2001年9月，任临沂市电信局话务员；2001年10月至2003年5月，待业；2003年6月至今，任立晨物流股份有限公司工作办公室主任；2015年7月至今，任公司监事，任期三年。