

## 关于增加中昌大数据股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提案的函

致中昌大数据股份有限公司董事会：

上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”、“提案人”）持有中昌大数据股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“中昌数据”）10%以上的股份。

根据《中华人民共和国公司法》及《中昌大数据股份有限公司章程》的规定，三盛宏业作为持股 3%以上的股东，有权在公司股东大会召开 10 日前以书面形式向董事会提出临时提案。

三盛宏业现依法向董事会提议在 2022 年 6 月 30 日召开的 2021 年年度股东大会上增加以下提案，并以非累积投票制进行审议提案 1、2、6，以累计投票制审议提案 3、4、5：

提案 1：《关于免去曾建祥先生上市公司董事职务的议案》

提案 2：《关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案》

提案 3：《关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事的议案》

提案 4：《关于提名选举范雪瑞先生为第十届董事会非独立董事的议案》

提案 5：《关于提名选举季明睿先生为第十届董事会非独立董事的议案》

提案 6：《关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案》

上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司

2022 年 6 月 19 日

## 附件：中昌大数据股份有限公司 2021 年年度股东大会提案

### 提案 1：《关于免去曾建祥先生上市公司董事职务的议案》

曾建祥先生在任董事期间未能有效化解公司的经营困难及风险，未能勤勉尽责维护上市公司利益，为规范上市公司治理，维护上市公司利益，提议免去曾建祥先生第十届董事会董事职务。

### 提案 2：《关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案》

朱从双先生在任董事期间未能有效化解公司的经营困难及风险，未能勤勉尽责维护上市公司利益，为规范上市公司治理，维护上市公司利益，提议免去朱从双先生第十届董事会董事职务。

### 提案 3：《关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事的议案》

被提名人凌云先生简历如下：

1978 年 3 月出生，硕士学历，曾任上海科林实业有限公司副总经理；上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司行政办公室副主任、投资总监；中昌海运控股有限公司投资总监；申通快递股份有限公司董事长助理。现任上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司副董事长、总裁兼中昌海运控股有限公司总经理。

凌云先生除担任上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司（系公司控股股东）副董事长、总裁兼中昌海运控股有限公司总经理之外，与公司持有公司 5%以上股份表决权的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。凌云先生持有上市公司 100000 股股份，不存在失信行为，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

#### **提案 4：《关于提名选举范雪瑞先生为第十届董事会非独立董事的议案》**

被提名人范雪瑞先生简历如下：

范雪瑞，男，1988 年出生，上海交通大学管理学学士学位、上海交通大学会计学硕士学位、巴黎中央理工学院硕士学位，曾任国信证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，曾任中昌国际控股集团有限公司执行董事、首席运营官及执行官，现任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。

范雪瑞先生现担任三盛宏业投资（集团）有限责任公司常务副总裁，未持有公司股份，不存在失信行为，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

#### **提案 5：《关于提名选举季明睿先生为第十届董事会非独立董事的议案》**

被提名人季明睿先生简历如下：

季明睿，男，1991 年出生，美国芝加哥大学金融学硕士。曾任普华永道会计事务所审计经理、上海凯石益正投资管理有限公司投资经理；上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司投资及投行部总经理助理、资金计划部总经理助理。2017 年-2022 年分别任中昌大数据股份有限公司总裁助理、战略发展部总经理、副总裁，现任中昌大数据股份有限公司常务副总裁，深入参与了公司年审、投融资、资产重组等重大事项。

季明睿先生现担任上市公司常务副总裁，未持有公司股份，不存在失信行为，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

## 提案 6：《关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案》

被提名人宋元杰先生简历如下：

宋元杰，男，1996 年出生，中国国籍，毕业于华东师范大学。2018 年入职上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司，历任青岛公司行政人事主管、集团行政主管，现任集团行政副经理。

宋元杰先生除担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司上述职务之外，与公司持有公司 5%以上股份表决权的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。宋元杰先生未持有上市公司股份，不存在失信行为，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。