



新智认知数字科技股份有限公司
ENC Digital Technology Co., Ltd

2023 年第一次临时股东大会
会议材料

新智认知数字科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 3 月 30 日 上午 10:00

会议召集人：新智认知数字科技股份有限公司董事会

会议议程：

- 一、全体与会股东及股东代表签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、宣布会议开始；
- 四、审议议题
 1. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；
 2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案；
 3. 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案。

五、股东及股东代表进行讨论；

六、与会股东及股东代表投票表决议案；

七、休会，统计现场表决结果；

网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

八、见证律师确认表决结果，出具法律意见书；

九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；

十、宣布会议结束。

议案一：

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，经提名委员会审核，新智认知数字科技股份有限公司董事会拟提名公司第五届董事会 6 位非独立董事候选人如下：

非独立董事候选人：张宇迎先生、张瑾女士、张军先生、熊亮先生、史玉江先生、王曦女士。

以上非独立董事候选人简历详见附件，上述非独立董事候选人经股东大会选举通过后，与公司股东大会选举产生的独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案已经董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日

非独立董事候选人：

张宇迎先生：1973 年出生，汉族，中国人民大学硕士学位。2003 年加入新奥集团，深耕城市燃气领域多年，曾任新奥能源控股有限公司（2688.HK）总裁。现任新奥新智科技有限公司常务副总裁，本公司董事长。在多年的经营管理工作中，其积累了丰富的战略规划、市场拓展、安全运营、数字化转型等经验，并通过敏锐的商业洞察力和持续创新能力，取得了突出的事业成就。

张瑾女士：1973 年出生，中国国籍，中国人民大学管理学硕士及经济学学士。曾任盛大网络集团高级副总裁、盛大集团人力资源副总裁、联想集团人力资源副总裁。张瑾女士在人才激发、企业管理等方面拥有丰富经验。于 2016 年 9 月加入新奥集团股份有限公司，现任新奥集团股份有限公司董事局副主席、首席人力资源官、新奥能源控股有限公司首席人力资源官、新奥天然气股份有限公司董事、本公司董事。

张军先生：1973 年出生，汉族，清华大学自动化专业学士学位、密歇根大学信息科学硕士、博士学位。2007 年 12 月至 2018 年 1 月在美国 Pitney Bowes（必能宝）担任总架构师及公司研究院资深院士；2018 年 1 月至 2021 年 8 月在阿里巴巴（中国）有限公司担任资深数据技术及产品专家，横跨算法研究、大数据及数据产品商业化等多个领域；2021 年 8 月加入新奥集团，任新奥新智科技有限公司首席数据智能官兼技术委员会联席主席、本公司董事，致力于产业互联网方向研究。

其曾担任密歇根大学信息学院学术顾问委员会委员，国际学术会议 WWW、AAAI、HCI 等会议主席团成员，其在复杂图系统算法方面著作是斯坦福大学等国内外的研究生课程必读论文。

熊亮先生：1971 年出生，汉族，中国国籍，博士研究生学历。曾在中海油集团旗下天津分公司、雪佛龙合资公司、伊朗北帕斯 LNG 项目、中海油安全环保公司任职，期间曾受聘为中国应急管理部和国务院国有资产监督管理委员会安全应急专家。2018 年加入新奥集团，历任集团安全委员会主席、新奥能源控股有限公司（02688.HK）执行副总裁，现任新奥新智科技有限公司首席安全官、

本公司董事，在职业安全及环境保护管理方面拥有丰富经验。

史玉江先生：1973 年出生，汉族，伯明翰大学硕士研究生。曾任新奥集团股份有限公司首席国际业务总监、新奥天然气股份有限公司（600803）副总裁、郑州宇通集团有限公司投资总监、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官。现任本公司董事兼总裁兼首席客户认知与产品发展官，在战略规划、企业运营、资本运作、成本优化等领域拥有丰富经验。

王曦女士：1972 年出生，中国国籍，汉族，北京大学 EMBA。2000 年加入新奥集团股份有限公司，历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理、西藏旅游股份有限公司监事会主席。现任新奥天然气股份有限公司监事、新奥控股投资股份有限公司监事，本公司董事兼常务副总裁。

议案二：

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，经提名委员会审核，新智认知数字科技股份有限公司董事会拟提名公司第五届董事会 3 位独立董事候选人如下：

独立董事候选人：王树良先生、张维先生、周延女士。

以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，简历详见附件，上述独立董事候选人经股东大会选举通过后，与公司股东大会选举产生的非独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案已经董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日

独立董事候选人：

王树良先生：1974 年出生，中国国籍，工学博士，管理学博士后，北京理工大学教授、博士生导师、电子政务研究院执行院长，现担任中国指挥与控制学会认知与行为委员会主任委员、本公司独立董事。

张维先生：1973 年出生，中国国籍，博士后，正高级会计师，注册会计师，注册税务师，律师。曾任金隅集团（601992.SH）、以岭药业（002603.SZ）、冀凯股份（002691.SZ）、汇金股份（300368.SZ）、通合科技（300491.SZ）、新奥股份（600803.SH）上市公司独立董事，现任北京兴华会计师事务所合伙人、庞大汽贸集团股份有限公司（601258.SH）独立董事。

周延女士：1967 年出生，中国国籍，研究生学历，律师。曾就职于国家民政部、北京市康达律师事务所。2012 年取得独立董事任职资格，现任北京市康达律师事务所高级合伙人，2017 年 6 月至今任中化岩土集团股份有限公司（002542.SZ）独立董事。

议案三：

关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，新智认知数字科技股份有限公司监事会拟提名公司第五届监事会 2 位监事候选人如下：

非职工代表监事候选人：张亚东先生、赵海池先生。

以上非职工代表监事候选人简历详见附件，上述监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案已经监事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

新智认知数字科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 30 日

非职工监事候选人简历

张亚东先生：1969 年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，国际注册内部审计师。2012 年加入新奥集团，历任新奥集团首席示险官、高级副总裁；新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）副总裁、美国 Transfuels.LLC CFO、CEO，本公司董事长。现任新奥集团股东事务理事会理事、本公司监事。

赵海池先生：1976 年出生，汉族，中共党员，中国国籍。1999 年加入新奥集团，现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥能源控股有限公司（2688.HK）首席风险总监、本公司监事。