

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2024-051

债券简称：城地转债

债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2024年6月7日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于2024年6月5日送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已临近届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等的有关规定，同时，经公司股东推荐，第四届董事会提名委员会资格审查，现提名张杨先生、王志远先生、张群女士、鲍鸣先生、韩维芳女士、周坚先生、蒋雁翔先生为公司第五届董事会董事候选人。其中韩维芳女士、周坚先生、蒋雁翔先生为第五届独立董事候选人，依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人名单也需提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开选举。（简历附后）

本议案的逐项表决结果如下：

1、经控股股东推荐，提名张杨先生为第五届董事会董事候选人。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、经股东沙正勇先生推荐，提名王志远先生为第五届董事会董事候选人。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、经控股股东推荐，提名张群女士为第五届董事会董事候选人。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、经控股股东推荐，提名鲍鸣先生为第五届董事会董事候选人。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、经控股股东推荐，提名韩维芳女士为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、经控股股东推荐，提名周坚先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、经控股股东推荐，提名蒋雁翔先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的公告（公告编号：2024-053）》】

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日

候选人简历：

- 1、张杨先生简历：1983 年出生，中共党员，英国诺丁汉大学风险管理硕士、英国伦敦大学玛丽女王学院投资金融硕士，拥有证券从业资格、保荐代表人职业资格。曾历任海通证券股份有限公司投资银行委员会并购融资部分析员、高级经理、助理董事、业务董事、董事总经理。自 2023 年 8 月起加入公司，任公司副总裁。
- 2、王志远先生简历：1987 年出生，大学本科学历，中国国籍。自 2009 年 7 月至今，历任香江科技股份有限公司驻外办、北京分公司负责人、营销中心总经理，现任香江科技股份有限公司董事、总经理，公司第四届董事会董事。
- 3、张群女士简历：1984 年出生，大学本科学历，中国国籍。自 2007 年 7 月至今，历任公司合约部经理，运营中心副总经理，现任成本中心副总经理，公司第四届董事会董事及公司副总裁。
- 4、鲍鸣先生简历：1988 年出生，法学本科，具备董事会秘书任职资格，自 2013 年 1 月进入公司，历任公司知识产权管理负责人，科研项目申报负责人、董事会秘书助理、现任证券部经理，公司证券事务代表，在职期间参与公司 IPO 上市发行，股权激励、并购重组、非公开发行股份及可转债发行事务。自 2023 年 11 月起任公司董事会秘书。
- 5、韩维芳女士简历：女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2012 年 1 月至 2012 年 9 月任新加坡南阳理工大学南洋商学院研究助理，2013 年 7 月至 2020 年 5 月任上海立信会计金融学院会计学院讲师，2017 年 6 月至 2018 年 6 月任香港科技大学商学院访问学者，2020 年 5 月至今任上海财经大学会计学院讲师、副教授，2022 年 8 月至今任江苏中恒宠物用品股份有限公司独立董事，2020 年 10 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。
- 6、周坚先生简历：1962 年出生，大学本科学历，中国国籍。曾任江苏常联律师事务所执业律师、江苏新联律师事务所执业律师兼主任、江苏博爱星律师事务所执业律师兼主任、现任博爱星（上海）律师事务所执业律师。
- 7、蒋雁翔先生简历：1972 年出生，中国国籍，本科学历。曾任东方通信股份有限公司商贸部经理，于 2000 年 4 月入职阿里巴巴集团，曾担任过阿里巴巴集团副总裁一职；同时担任阿里巴巴云计算（北京）有限公司董事及法定代表人，上海橙云翔宇数字科技有限公司法定代表人，阿里通信技术有限公司法定代表人，上海七牛信息技术有限公司董事等职务。