

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2024-056

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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

公司自业务战略转型已历时 5 年，为满足公司专业化，年轻化，优化治理结构的迫切需求，促进董事会更好地为全体股东服务的职能，同时，考虑到原第四届董事会履职期限临近届满，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第一次会议，本次会议的通知于 2024 年 6 月 18 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分董事以线上方式参会，董事会成员共同推选张杨先生主持本次会议。公司监事和其余高级管理人员列席了会议。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。

公司感谢第四届董事会董事长谢晓东先生及三位独立董事在任期间为公司的辛勤付出。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于选举张杨先生为董事长的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、逐项审议并通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》。

本议案的逐项表决结果如下：

##### 2.1 经董事长提名，聘任张杨先生担任公司总裁；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2.2 经总裁提名，聘任张群女士担任公司副总裁；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 经总裁提名，聘任许奇先生担任公司副总裁；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 经总裁提名，聘任杨子江先生担任公司财务总监；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 经总裁提名，聘任鲍鸣先生担任公司董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、逐项审议并通过了《关于成立第五届董事会战略委员会的议案》**

**本议案的逐项表决结果如下：**

3.1 选举张杨先生为董事会战略委员会主任委员；

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3.2 选举王志远先生为董事会战略委员会委员；

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3.3 选举蒋雁翔先生为董事会战略委员会委员。

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

### **4、逐项审议并通过了《关于成立第五届董事会审计委员会的议案》**

**本议案的逐项表决结果如下：**

4.1 选举韩维芳女士为董事会审计委员会主任委员；

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

4.2 选举周坚先生为董事会审计委员会委员；

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

4.3 选举王志远先生为董事会审计委员会委员。

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

### **5、逐项审议并通过了《关于成立第五届董事会提名委员会的议案》**

**本议案的逐项表决结果如下：**

5.1 选举周坚先生为董事会提名委员会主任委员；

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

5.2 选举蒋雁翔先生为董事会提名委员会委员；

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

5.3 选举鲍鸣先生为董事会提名委员会委员。

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

**6、逐项审议并通过了《关于成立第五届董事会薪酬与考核委员会的议案》  
本议案的逐项表决结果如下：**

6.1 选举蒋雁翔先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

6.2 选举张杨先生为董事会薪酬与考核委员会委员；

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

6.3 选举韩维芳女士为董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

**三、备查文件**

1、第五届董事会第一次会议决议。

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 20 日

### **董事及高级管理人员简历：**

1、张杨先生简历：1983年出生，中国国籍，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，历任公司副总裁，现任公司第五届董事会董事长、总裁。

2、王志远先生简历：1987年出生，中国国籍，大学本科学历。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，公司第五届董事会董事。

3、张群女士简历：1984年出生，中国国籍，大学本科学历。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，公司第五届董事会董事、副总裁。

4、鲍鸣先生简历：1988年出生，中国国籍，大学本科学历，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、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，现任公司第五届董事会董事、董事会秘书。

5、韩维芳女士简历：1986年出生，中国国籍，中共党员，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，现任公司第五届董事会独立董事。

6、周坚先生简历：1962年出生，中国国籍，大学本科学历。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，现任公司第五届董事会独立董事。

7、蒋雁翔先生简历：1972年出生，中国国籍，大学本科学历。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，现任公司第五届董事会独立董事。

8、许奇先生简历：1981年出生，中国国籍，大学本科学历，国家一级建造师。曾任 SOHO 中国有限公司项目总监；石榴置业集团有限公司区域公司副总裁；宝能城市发展建设集团有限公司城市公司总经理，现任公司副总裁。

9、杨子江先生简历：1984年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师。历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计员、海通证券股份有限公司投资银行委员会并购融资部项目经理、东方花旗证券有限公司投资银行部兼并收购组高级经理、中民未来控股集团有限公司 PE 投资部董事、安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司战略与交易部门高级经理、海通国际证券有限公司上海代表处投资银行收购合并部董事、波士顿咨询（上海）有限公司项目经理。自 2024 年 6 月起加入公司，现任公司财务总监。