

## **上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第三届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 16 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。

会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经董事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）、公司第二大股东上海钥信息技术合伙企业(有限合伙)（以下简称“钥信信息”）沟通，提出了第四届董事会候选人名单。

市北集团推荐孙中峰先生、卢醇先生、王信菁女士为非独立董事候选人。

钥信信息推荐顾佳晓女士、宋志刚先生、张宇先生为非独立董事候选人。

以上非独立董事候选人经公司第三届董事会提名委员会审核并通过，同意提交公司本次董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

**二、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

经董事会与公司第一大股东市北集团沟通，并由市北集团推荐金源先生、梅向荣先生、曾昭斌先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述候选人已经第三届董事会提名委员会任职资格审查并提出建议，同意提交公司本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**三、《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规定，修订了《上海数据港股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**四、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日

附：

## 上海数据港股份有限公司 第四届董事会非独立董事候选人简历

1. 孙中峰，男，中国国籍，1975年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任上海市科学学研究所助理研究员、工会副主席，上海市科学技术委员会发展研究处主任科员、处长助理、市科技党委办公室副主任、市科委发展研究处副处长、处长、战略规划处处长，上海市静安区宝山路街道党工委副书记、办事处主任，静安区科学技术委员会（信息化委）党组书记、主任，静安区科技和经济委员会党组书记、主任。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长，上海数据港股份有限公司董事长，上海市北高新股份有限公司董事长。

2. 卢醇，男，中国国籍，1980年11月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任上海金贸资产投资有限公司党委办公室科员，上海金贸资产经营有限公司资产管理部经理助理，上海金贸资产投资有限公司综合办公室主任，上海大宁资产经营（集团）有限公司行政办公室主任助理、副主任、主任、党群工作部主任、行政总监、总经理助理、副总经理，兼任上海大宁建设投资管理有限公司执行董事、总经理，上海市北高新股份有限公司总经理。现任上海市北高新（集团）有限公司董事、总经理，上海市北高新股份有限公司董事。

3. 王信菁，女，中国国籍，1977年5月出生，本科学历，注册会计师、会计师。历任上海北方城市发展投资有限公司计划财务部副经理，西藏城市发展投资股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理，上海北方企业（集团）有限公司总会计师、董事。现任上海数据港股份有限公司董事、总裁，西藏城市发展投资股份有限公司董事。

4. 顾佳晓，女，中国国籍，1985年8月出生，本科学历。历任大宁商业资产管理有限公司招商部房地产销售经理，上海万科房地产有限公司商用事业部商办租赁负责人，上海数据港股份有限公司供应链管理中心总经理、副总裁。现任上海数据港股份有限公司职工董事、高级副总裁。

5. 宋志刚，男，中国国籍，1981年11月出生，研究生学历，国家注册一级建造师。历任中南控股集团项目副经理，远大中国集团工程副总经理，中驰控股集团工程总经理、公司合伙人，上海数据港股份有限公司工程管理中心总经理、副总裁。现任上海数据港股份有限公司董事、高级副总裁。

6. 张宇，男，中国国籍，1987年4月出生，本科学历。历任华为技术有限公司项目经理，中国联合网络通信有限公司上海市分公司高级项目经理，阿里巴巴（中国）有限公司采购经理，行吟信息科技（上海）有限公司及其关联方小红书科技有限公司技术采购负责人。现任上海数据港股份有限公司董事、战略客户及业务发展部总经理。

以上非独立董事候选人各自均与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海数据港股份有限公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，未持有公司股票。

附：

## 上海数据港股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简历

1. 金源，男，中国国籍，1975年2月出生，硕士学历，正高级会计师。历任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼 CFO，中软国际有限公司财务管理中心总经理兼专业服务集团 CFO，上海汇付科技有限公司副总裁。现任汇付天下有限公司执行董事兼 CFO，上海数据港股份有限公司独立董事，上海钢联电子商务股份有限公司独立董事，亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事。

2. 梅向荣，男，中国国籍，1972年1月出生，硕士学历。现任北京市盈科律师事务所创始合伙人、主任、全球董事会主任，上海数据港股份有限公司独立董事。

3. 曾昭斌，男，中国国籍，1969年10月出生，硕士学历，管理工程专业博士学位。历任河南南阳师范院校办主任，上海市委统战部处长。现任上海复旦微电子集团股份有限公司副总经理，上海市政协委员，上海数据港股份有限公司独立董事。

以上独立董事候选人各自均与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海数据港股份有限公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，未持有公司股票。