

中昌大数据股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

本公司第八届董事会第四十二次会议于 2017 年 6 月 6 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2017 年 6 月 5 日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长蔡全根先生主持，本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名：蔡全根先生、谢晶先生、王霖先生、田传钊先生、黄启灶先生、何永祥先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人，应明德先生、刘杰先生、忻展红先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人中忻展红先生目前未取得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》第十条规定，忻展红先生已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

公司独立董事关于第九届董事会董事候选人提名的独立意见详见公司同日

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司独立董事关于第九届董事会董事候选人提名的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

董事会同意公司变更经营范围暨修订《公司章程》事项，具体内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（临2017-063）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2017年6月7日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、蔡全根先生简历

1、基本情况

蔡全根，男，1957年11月出生。

2、教育背景

于1977年毕业于浙江省邮电学校电报专业，于2000年12月毕业于中央党校成人教育学院企业政工本科专业，于2006年获香港大学EMBA学位。

3、工作经历、兼职情况

曾先后任浙江省舟山市邮电局副局长（主持工作）、电信局副局长、局长、党委书记，浙江省电信公司舟山市分公司总经理、党委书记、台州市分公司总经理、党委书记，浙江省通信股份有限公司副总经理，网通集团南方通信有限公司浙江分公司筹备组副组长、网通集团浙江省分公司筹备组副组长、副总经理、党组成员，网通集团陕西省分公司总经理、党组书记。

2008年11月至2017年3月，先后担任中国联通上海分公司筹备组组长、总经理、党委副书记、党委书记、资深经理，招联金融消费公司董事，中国联通公司监事，联通创新创业投资（上海）有限公司董事长。

2017年3月起担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。

2017年5月起担任公司第八届董事会非独立董事、董事长。

4、与上市公司关系

担任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁、担任公司第八届董事会非独立董事、董事长。

5、未持有上市公司股份。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、田传钊先生简历

1、基本情况

田传钊，男，1976 年 11 月出生。

2、教育背景

本科为北京科技大学计算机及应用专业（人工智能方向），硕士为北京大学
光管管理学院 MBA。

3、工作经历、兼职情况

1998 年--2003 年 北京日立华胜信息系统有限公司 曾担任工程师、软件开发经理、高级项目经理；

2004--2008 OKI 金融设备事业部软件开发部总经理；

2008--至今 北京博雅立方科技有限公司 联合创始人&CEO；

2016 年 9 月至今担任公司第八届董事会非独立董事。

4、与上市公司关系

担任公司全资子公司北京博雅立方科技有限公司董事长、担任公司第八届董事会非独立董事。

5、间接持有上市公司股份。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒。

三、王霖先生简历

1、基本情况

王霖，男，1964 年 9 月出生，中共党员。

2、教育背景

上海理工大学毕业，大学学历。

3、工作经历、兼职情况

曾任中国科学院上海有机化学研究所会计室会计员，助理会计师、财务处副处长；

曾任上海中科合臣化学公司常务副总经理，财务负责人；

曾任上海中科合臣股份有限公司董事，副总经理；

曾任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司资本运营部海运项目经理；

曾任舟山中昌海运股份有限公司（现已更名为“舟山中昌投资管理有限公司”）副总经理，董事会秘书；

2009 年 7 月 1 日至今任本公司副总经理兼财务总监；

2009 年 8 月 18 日至今担任本公司董事；

王霖先生是上海市普陀区第十二、十三、十四届人大代表。

4、与上市公司关系

王霖先生是公司董事、副总经理兼财务总监。

5、未持有上市公司股份。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、谢晶先生简历

1、基本情况

谢晶，男，1977年2月出生。

2、教育背景

英国伦敦政治经济学院会计和金融专业毕业，研究生学历。

3、工作经历、兼职情况

曾任职于浙江证券有限责任公司；

2002年12月至2008年2月担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司投资发展部、资本运营部负责人；

2008年2月20日至今担任本公司副总经理；

2008年8月25日至2009年7月1日兼任本公司财务总监；

2009年7月1日至2017年1月担任本公司董事会秘书、副总经理；

2009年8月18日至今担任本公司董事。

4、与上市公司关系

谢晶先生目前在公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司担任总裁助理，任本公司第八届董事会非独立董事。

5、未持有上市公司股份。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、黄启灶先生简历

1、基本情况

黄启灶，男，1978 年 6 月出生，中共党员。

2、教育背景

本科为浙江财经大学房地产经营管理专业，硕士为东华大学工商管理专业，同时毕业于上海交通大学 EMBA。

3、工作经历、兼职情况

2000 年至 2006 年底任职于上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司，历任人力资源部副经理、总裁秘书、下属公司上海三盛副总经理；

2007 年至 2008 年担任旭辉集团上海事业部销售经理；

2008 年至今任职于上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“集团”），其中，2008 年至 2012 年底担任集团下属公司佛山三盛总经理，2012 年底至 2014 年 3 月担任集团下属公司杭州三盛总经理，2014 年 4 月至今担任集团副总裁。

2015 年 2 月至 2017 年 5 月担任公司第八届董事会副董事长、董事长；

2015 年 2 月至今担任公司第八届董事会非独立董事。

4、与上市公司关系

担任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。

5、持有上市公司 44,800 股股份。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、何永祥先生简历

1、基本情况

何永祥，男，1984 年 11 月出生，中共党员。

2、教育背景

中国矿业大学（北京）管理科学与工程专业毕业，研究生学历。

3、工作经历、兼职情况

曾担任中国矿业大学（北京）团委副书记；

2011 年 1 月至 2013 年 1 月，担任中国泛海控股集团有限公司董事长秘书；

2013 年 1 月至 2016 年 12 月，担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司董事长秘书，投融资中心总经理助理兼高级投资经理，资金计划部总经理助理，金融及投资事业部副总经理兼投资副总监；

2017 年 1 月至今担任本公司总经理助理、证券事务部经理；

2017 年 3 月至今担任本公司董事会秘书、总经理助理。

4、与上市公司关系

何永祥先生担任本公司董事会秘书、总经理助理。

5、未持有上市公司股份。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

七、刘杰先生简历

1、基本情况

刘杰，男，1963 年出生，复旦大学管理学院教授、博士生导师。

2、教育背景

同济大学工业自动化学士和硕士、管理科学与工程博士，复旦大学管理学院博士后。

3、工作经历、兼职情况

曾任同济大学经济与管理学院 MBA 项目主任、管理科学与工程系主任，上海同济科技实业股份有限公司副总经理、董事，上海物贸中心股份有限公司独立董事，神州资讯控股有限公司独立董事；现担任上海复理管理咨询有限公司（复旦大学全资公司）董事总经理、新丰泰集团控股有限公司、上海缔安科技股份有限公司、中山达华智能科技股份有限公司、金卡智能集团股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司独立董事。

4、与上市公司关系

刘杰先生与公司不存在关联关系。

5、未持有上市公司股份。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

八、应明德先生简历

1、基本情况

应明德，男，1963 年 12 月出生。

2、教育背景

华东师范大学，区域经济学专业，在职研究生。

3、工作经历、兼职情况

1984 年 7 月至 1995 年 7 月担任上海第一毛纺厂财务科科长；

1995 年 8 月至 1999 年 12 月担任上海长宁审计事务所审计部经理；

2000 年 1 月至 2004 年 12 月担任上海常宁会计师事务所审计部经理；

2005 年 1 月至 2008 年 6 月担任上海新宁会计师事务所主任会计师；

2008 年至今担任上海应明德会计师事务所主任会计师；

2014 年 6 月至今担任公司第八届董事会独立董事。

4、与上市公司关系

应明德先生目前担任公司第八届董事会独立董事。

5、未持有上市公司股份。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

九、忻展红先生简历

1、基本情况

忻展红，男，1949 年出生，北京邮电大学教授、博士生导师。

2、教育背景

北京邮电学院学士、硕士学位。

3、工作经历、兼职情况

忻展红先生曾于 1987~1988 年任英国 Lancaster 大学管理学院运筹学系任客座研究员，现任北京运筹学会常务理事、中国运筹学学会会员、ITC/CIC 中国分会 ISTN 的技术委员会委员、北京通信学会经济管理委员会委员、中国技术经济研究会通信技术经济专委会副主任委员，自 1984 年起至今任职北京邮电大学运筹学、系统模拟等领域教授。

4、与上市公司关系

忻展红先生与公司不存在关联关系。

5、未持有上市公司股份。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。