

**大连晨鑫网络科技有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2020 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 3 日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长侯郁波先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事杨锋因公出差未能出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于收购上海慧新辰实业有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

同意公司与上海慧新辰实业有限公司的 8 名股东签订《股权转让协议》，以现金人民币 21,369 万元为支付对价收购其合计持有的 51%股权，以此拓展公司业务范围，改善公司财务状况和经营状况，增强公司可持续发展能力。

同意提交至公司股东大会审议，公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购上海慧新辰实业有限公司 51%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-058）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事侯郁波、蔡长林、任敬回避表决）

二、审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对第四届董事会进行提前换届，根据《公司

法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名侯郁波先生、姚栎女士、蔡长林先生、任敬女士、尚义民先生、高凌燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年（后附简历）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

同意提交至公司股东大会审议，公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对第四届董事会进行提前换届，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名简德三先生、王建平先生、朱震宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年（后附简历）。

同意在独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会进行审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 6 月 29 日召开股东大会。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议所涉事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇二〇年六月十三日

附：简历

侯郁波，男，中国国籍，出生于 1969 年，无境外居留权，硕士学位，北京大学 EMBA。历任方正科技集团股份有限公司董事会授权代表、董事会秘书、副总裁、董事、总裁等职务。现任本公司董事长、总裁，上海钜成企业管理（集团）有限公司副董事长。

截至本公告披露日，侯郁波先生未持有本公司股票，现任上海钜成企业管理（集团）有限公司副董事长。与持有本公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，侯郁波先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚栋，女，中国国籍，出生于 1954 年，无境外居留权，硕士学位。历任中国建设银行香港培训中心主管，世茂房地产营运总监、执行董事，海峡建设投资（控股）有限公司董事、总裁。现任本公司董事，斑鸠融资租赁（上海）有限公司董事长，华夏民投资产管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日，姚栋持有本公司股票 153,600 股，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姚栋女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蔡长林，男，中国国籍，出生于 1974 年，无境外永久居留权，学士学位。历任盐城陆上运输公司财务科会计主管，南京中脉科技销售公司驻外会计，盐城高德科技贸易有限公司销售经理，苏州善道贸易有限公司销售部销售经理，上海钜成供应链管理（集团）有限公司响水首席代表等职务。现任本公司董事，钜成新能源（响水）有限公司董事、副总经理兼财务总监。

截至本公告披露日，蔡长林未持有本公司股票，现任公司控股股东上海钜成企业管理（集团）有限公司控股子公司钜成新能源（响水）有限公司董事、副总经理兼财务总监，与持有本公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡长林先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任敬，女，中国国籍，出生于 1988 年，无境外居留权，学士学位，中级会计师。历任宏恺（上海）供应链管理有限公司财务经理。现任本公司董事，上海钜成企业管理（集团）有限公司财务总监。

截至本公告披露日，任敬女士未持有本公司股票；现任公司控股股东上海钜成企业管理（集团）有限公司财务总监，与持有本公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，任敬女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

尚义民，男，中国国籍，出生于 1974 年，无境外居留权，硕士学位，中国注册会计师。历任方正科技集团股份有限公司财务部总经理，上海可力梅塔生物

医药科技有限公司财务总监。现任本公司董事、副总裁、财务总监。

截至本公告披露日，尚义民先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，尚义民先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高凌燕，女，中国国籍，出生于 1987 年，无境外居留权，学士学位，硕士在读。曾任上海钜成企业管理（集团）有限公司国际部采购经理。现任上海钜成企业管理（集团）有限公司助理总裁，总裁办主任。

截至本公告披露日，高凌燕女士未持有本公司股票；现任公司控股股东上海钜成企业管理（集团）有限公司助理总裁、总裁办主任，与持有本公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高凌燕女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

简德三，男，中国国籍，出生于 1967 年，无境外永久居留权，硕士学位。2002 年至今任上海财经大学公共经济与管理学院副教授。现任本公司独立董事，仙鹤股份有限公司独立董事，中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，简德三先生未持有本公司股票；与本公司控股股东、实

际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。简德三先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，简德三先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王建平，男，中国国籍，出生于 1964 年，无境外居留权，硕士学位，MBA，高级会计师。历任民生电子商务有限责任公司董事长，中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官，中民物业有限责任公司董事长。现任本公司独立董事，联洋智能控股有限公司独立董事，重庆莱美药业股份有限公司独立董事，腾邦国际商业服务集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王建平先生未持有本公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王建平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王建平先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱震宇，男，出生于 1961 年，无境外居留权，博士学位，高级会计师，中国资深注册会计师。历任上海信宇会计师事务所董事长，上海宏大东亚会计师事务所董事长。现任中国菱镁行业协会副会长，上海市注册会计师协会理事，江苏宏海新型材料有限公司董事长，上海宏大拍卖有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司独立董事，上海中华控股股份有限公司独立董事，辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事，上海大学硕士生导师，上海财经大学硕士生导师，上海

对外经贸大学硕士生导师。

截至本公告披露日，朱震宇先生未持有本公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱震宇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱震宇先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。