

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-025

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第四次会议。公司于2021年2月23日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长申万秋先生的提名，经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，决定聘任陈炜先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。陈炜先生简历见附件。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据公司总经理陈炜先生的提名，经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，决定聘任董中新先生担任公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。董中新先生简历见附件。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理陈炜先生的提名，经公司董事会提名委员会审核和公司独立

董事同意，决定聘任覃善兴先生、徐坦女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。覃善兴先生、徐坦女士简历见附件。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议通过了《关于聘任公司技术总工程师的议案》**

根据公司总经理陈炜先生的提名，经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，决定聘任李常伟先生担任公司技术总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。李常伟先生简历见附件。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》**

根据公司总经理陈炜先生的提名，经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，决定聘任姜楠女士担任公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。姜楠女士简历见附件。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据公司董事长申万秋先生的提名，经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，决定聘任葛井波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。葛井波先生简历见附件。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《关于高级管理人员换届的公告》同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）进行披露。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月五日

## 附件：高级管理人员简历

**陈炜**，男，中国国籍，出生于 1975 年 11 月，毕业于德国基尔大学电子工程专业，工学硕士学位。2004 年 10 月至 2010 年 10 月就职 Imtech Marine Group，历任德国公司销售工程师、项目经理，中国公司项目部经理、副总经理。2011 年 2 月正式加盟海兰信，至今历任江苏海兰船舶电气系统科技有限公司董事、总经理，海事事业部总经理，公司总经理助理兼海事经营中心总经理，公司副总经理兼海事事业部总经理，公司副总经理兼财务总监。陈炜先生具有多年国内外海事行业的工作经验，职业生涯贯穿技术、销售和财务投资、经营管理，在公司任职期间多次负责引领重大项目的成功实施。现任公司董事、总经理。

陈炜先生持有本公司股票 375,000 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

**董中新**，男，中国国籍，出生于 1972 年 1 月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。2000 年 7 月至 2002 年 11 月，就职于特区证券，任投资经理；2002 年 11 月至 2003 年 5 月，就职于巨田基金管理有限公司，任基金经理；2003 年 5 月至 2006 年 5 月，任中海油财务公司基金投资主管；2006 年 5 月至 2017 年 12 月，就职于中海油田服务股份有限公司，先后担任融资岗位经理、计划资金部总经理、财务部总经理。董中新先生拥有近 20 年的投融资管理和基金管理工作经验。从 2000 年起，开始从事投资工作，先后在证券公司、基金公司、大型国企资本中心任职投资经理、总监、总经理，专业背景深厚，行业经验丰富。现任公司副总经理兼财务总监。

董中新先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

**覃善兴**，男，中国国籍，出生于 1980 年 3 月，毕业于北京航空航天大学机械电子专业，获硕士学位。2006 年至 2007 年就职于北京中星微电子有限公司，担任高级嵌入式软件工程师；2007 年至今就职于本公司，历任高级软件工程师、项目经理、研发中心总经理，期间曾两次获得北京科学技术奖三等奖。覃善兴先生对船舶通导及海洋信息化行业十分熟悉，精通产品相关的软硬件技术，曾主持过航行数据记录仪、船舶操舵仪、电子海图显示及信息系统、导航雷达、综合导航系统、船舶远程监控管理系统、智能船整体解决方案及近海雷达网的研制开发，并主持过新产品的市场推广活动，对市场有较深的认识和了解。现任公司副总经理，全面主持公司研发相关工作。

覃善兴先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

**徐坦**，女，中国国籍，出生于 1970 年 6 月，中国人民大学财金学院本科，清华大学经济管理学院工商管理硕士，中国注册会计师，高级经济师。2001 年至 2004 年，就职于中国网通宽带有限公司，任 CFO 助理兼人事行政部总监。2004 年至 2018 年，就职于惠生工程技术服务有限公司，任副总裁兼北京分公司总经理；创立惠生工程北京分公司，负责政府、大客户关系及大型能源化工项目的前期支持，组建技术营销团队，行政管理北京研发中心；后担任独联体及东欧区域总裁，负责俄罗斯联邦、中亚及东欧等国家的能源化工工程 EPC 业务，创立分支机构、组建销售团队、拓展国外政府及大客户关系，参与大型能源化工项目的谈判、投标和建设。2020 年加入海兰信，担任公司副总裁，兼任海兰云公司总经理，主要负责海底数据中心（UDC）业务的研发与市场拓展。徐坦女士拥有国内外二十年的通信、工程企业综合管理和市场拓展经验，加入海兰信以来，带领公司 UDC 项目组及海外团队从概念设计到详细设计，推动样机测试到工程化、商业化应用，为公司 UDC 项目快速落地做出重大贡献。现任公司副总经理。

徐坦女士持有本公司股票 192,728 股，其中限制性股票 124,728 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系。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，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

**李常伟**，男，中国国籍，出生于 1975 年 8 月，毕业于北京航空航天大学，电子工程与自动化专业工程硕士。2001 年加入本公司，任职期间参与并具体负责了公司核心项目——多种型号船载航行数据记录仪（VDR）、船舶自动识别系统（AIS）（海军）、船舶自动操舵仪、船用陀螺罗经、导航雷达、智能航行等项目的研发和管理工作，参与、组织及领导了 863/973 及重点研发计划等国家级项目 4 项、省部级科研项目累计 16 项，发表论文两篇，拥有发明专利 11 项，获得国家及省部级科学技术进步奖 6 项。2010 年，获得了项目管理协会（PMI）的项目管理资格认证，具有丰富、专业的项目管理经验，组织国内外资源，顺利完成了多个科研课题和重大研发项目。李常伟先生长期从事船舶通信导航相关设备与系统的研究开发工作，有着丰富的海上航行实践经验，是行业资深技术专家。从 2016 年开始，作为工信部高技术船舶专家组成员，参与论证并实际策划了智能船舶 1.0 创新专项、船舶（航行）态势智能感知、绿色智能内河创新专项等，是智能船舶核心专家成员，也是公司智能船项目的技术带头人，长期致力于智能船相关的智能化技术和应用拓展研究，对船舶智能化和智能船舶的发展有深刻的认识与把握。现任公司技术总工程师。

李常伟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

**姜楠**，女，中国国籍，出生于 1981 年 8 月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。2007 年 6 月至今一直就职于本公司，先后在公司发展部、业务发展部、企划部、董事会办公室工作。2015 年 5 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，2015 年 10 月至 2021 年 3 月任公司董事会秘书，多年来先后主导公司重大资产重组、现金并购、再融资、股权激励等资本运作，负责董事

会办公室相关职能管理，并承担法务、内审及债权融资等职能，具有丰富的企业内控管理与资本运营经验。现任公司总经理助理兼控股子公司深圳海兰云副总经理。

姜楠女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

**葛井波**，男，中国国籍，出生于1985年1月，法学本科学历，取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》、证券从业资格、基金从业资格和会计从业资格。葛井波先生2008年进入证券公司工作，具有数年的证券行业经验；2011年起从事上市公司证券事务工作，参与了博晖创新IPO项目、恒泰艾普重大资产重组和股权激励项目等；2015年9月加入海兰信，任公司证券事务代表，负责公司信息披露、三会运作、投资者关系、融资和法务等工作，先后参与两次重大资产重组、两次投资并购项目、2020再融资项目、2020股权激励等多个资本运作项目。现任公司董事会秘书。

葛井波先生持有公司31,182股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。