

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2022-17 号

高升控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 15:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 20 层 2002 室。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议由董事张岱先生主持和召开，会议通知于 2022 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式发出，经全体董事一致同意豁免通知期限，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举张岱先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下董事为公司第十届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。各委员会成员构成分别如下：

（一）战略委员会：张岱（主任委员）、边泓、许磊、付刚毅、殷旭东

(二) 审计委员会：孙春红（主任委员）、边泓、李伟

(三) 提名委员会：沈明明（主任委员）、孙春红、陈宇波

(四) 薪酬与考核委员会：边泓（主任委员）、刘京建、李晟

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任张岱先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

董事会同意聘任李伟先生、李晟先生、许磊先生、付刚毅先生、蒲炜先生、袁佳宁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

董事会同意聘任李伟先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任李文心女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

董事会同意聘任方明女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日

附件：

高级管理人员及相关人员简历如下：

张岱，男，1972年7月出生，中国国籍，硕士研究生，通信专业高级工程师。

最近五年历任中电智云控股有限公司 CEO、贵阳中电高新数据科技有限公司董事长兼总经理、清镇中电贵云通讯产业发展有限公司执行董事兼总经理、贵阳智云融合科技有限责任公司执行董事兼总经理、中云数据（贵阳）有限公司董事长、中云时代数据科技（北京）有限公司董事长、长治市智云融和大数据有限公司董事长兼总经理、山西中云数据科技有限公司执行董事、贵州贵安大数据科技有限公司董事兼总经理、SinoCloud Group Limited 执行董事。现任汉喜普泰（贵阳）医院投资管理有限公司董事长，贵州心一康健康产业有限公司董事，天津百若克医药生物技术有限责任公司执行董事，高升控股股份有限公司董事长、总经理。

张岱先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；现通过天津百若克医药生物技术有限公司间接持有公司股份158,550,396股，为公司实际控制人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李伟，男，1963年10月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。

十年军队财务、审计总部机关工作经历，参与多项国家、军队重大财务、审计事项，以及财务、审计条例、制度建设等工作，多次立功、受奖。熟悉卫星、网络通信增值服务业务，在财务、审计、投资、重组、上市及公司日常运营管理等方面有丰富的经验。2001年6月至2012年5月，历任双威教育集团副总裁、总裁、首席运营官等职务。2014年5月至2020年2月担任中电智云控股有限公司总裁、SINO CLOUD 集团总裁等职务。2020年3月至今担任高升控股股份有限公司副总经理。

李伟先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李晟，男，1973年11月出生，工程硕士，高级工程师。

1996年8月至2008年8月，历任贵阳电信公司传输中心主任、维护部主任、市场部主任、县公司总经理等；2008年8月至2010年3月，任贵州省电信号百分公司副总经理；2010年3月至2020年3月，历任贵州省通信产业服务有限公司信息技术发展分公司总经理、贵州邮电规划设计院有限公司总经理、贵州省通信产业服务有限公司维护部主任、贵州通信建设工程有限公司总经理。2020年3月至今担任高升控股股份有限公司副总经理。

李晟先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

许磊，男，1980年出生，大学本科。

2008年至今，任吉林省高升科技有限公司董事、总经理；2011年7月至今，任杭州远石科技有限公司执行董事兼总经理；2014年10月至今，任上海魔芋网络科技有限公司监事；2015

年11月至今，任高升控股股份有限公司董事、副总经理；2018年1月至今，任杭州高升云智能科技有限公司执行董事兼总经理。

许磊先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份10,071,756股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

付刚毅，男，1970年10月出生，本科学历，高级通信工程师。

2003年8月至2007年11月任北京市电信规划设计院副院长；2007年11月至2010年7月任北京华瑞腾飞通信设计有限公司总经理；2010年10月至今任公司子公司北京华麒通信科技有限公司总经理；2020年3月至今担任高升控股股份有限公司副总经理。

付刚毅先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份10,041,605股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

蒲炜，男，1978年出生，大学专科。

2007年至2013年10月，任北京基调网络系统有限公司总经理；2013年12月起，任吉林省高升科技有限公司总经理；2015年11月至今，任高升控股股份有限公司副总经理。

蒲炜先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司90,000股股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

袁佳宁，男，1974年出生，工学硕士。

2011年至今，任上海游驰网络技术有限公司总裁；2015年11月至今，任上海游驰网络技术有限公司执行董事兼法定代表人；2015年9月至今，任上海莹悦网络科技有限公司总裁；2018年3月至2022年1月，任高升控股股份有限公司董事、副总经理。

袁佳宁先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司32,000,000股股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李文心，女，1994年出生，中国国籍。

中国人民大学管理学学士，南开大学会计硕士。2016-2018年任职于鲁能集团；2019年起就职于高升控股股份有限公司董事会秘书办公室，2020年12月至今担任高升控股股份有限公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

李文心女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股

份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

方明，女，1973年出生，北方工业大学会计学学士。

1993年7月至2003年11月任北京新乐园大酒楼有限公司财务经理；2003年12月至2013年6月任北京鼎固房地产开发有限公司及下属两家子公司会计主任；2013年7月至2018年6月任北京鼎固鼎好实业有限公司及下属三家子公司稽核主任；2018年6月至今任高升控股股份有限公司内审经理。