

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-062

## 协创数据技术股份有限公司

### 第三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。

#### 一、董事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月15日在公司会议室以通讯的表决方式召开第三届董事会第一次会议，本次会议为紧急临时会议，由全体董事共同推举的耿四化先生召集并主持，耿四化先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以口头方式向全体董事发出，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举耿四化先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第

三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。

## **（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》**

经全体董事审议，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

审计委员会由董事长耿四化先生、独立董事丁海芳女士、独立董事阎磊先生3人组成，其中独立董事丁海芳女士为主任委员。

提名委员会由董事长耿四化先生，独立董事阎磊先生，独立董事姜志刚先生3人组成，其中独立董事阎磊先生为主任委员；

薪酬与考核委员会由董事长耿四化先生、独立董事丁海芳女士、独立董事阎磊先生3人组成，其中独立董事阎磊先生为主任委员；

战略委员会由董事长耿四化先生、董事潘文俊先生、独立董事阎磊先生3人组成，其中耿四化先生为主任委员。

上述各专门委员会委员（简历详见附件）任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内

审部门负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长耿四化先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任潘文俊先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》等相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。

### **（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理潘文俊先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任瞿亚能先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》等相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长耿四化先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任甘杏女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》等相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理潘文俊先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任易洲先生、陈礼平先生、甘杏女士、吴春兰女士为公司副总经理，以上副总经理的简历详见附件，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》等相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会审计委员会提名并经全体董事审议，同意聘任王小伶女士（简历详见附件）为公司内审部门负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。

#### （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意聘任胡杰女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。

### 三、备查文件

（一）第三届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

（三）深圳证券交易所规定的其他文件。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日

附件：个人简历

1、**耿四化先生**，男，1974 年 10 月生，汉族，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 3 月至 2001 年 1 月，历任富士康精密组件（深圳）有限公司工程、品质、采购、业务、制造课长等职务；2005 年 11 月至 2016 年 7 月，先后担任协创数据技术有限公司执行董事、董事、董事长等职务，2016 年 7 月至 2017 年 1 月，担任公司董事长、总经理，2017 年 1 月至今，担任公司董事长；2014 年 12 月至今担任协创智慧科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年 3 月至今，担任深圳宇讯云游科技有限公司董事长、总经理。

耿四化先生为公司的实际控制人，截至本公告披露日，耿四化先生通过协创智慧科技有限公司间接持有公司股份 64,819,000 股，持股比例为 31.38%，除此之外，耿四化先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**潘文俊先生**，男，1979 年 10 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2006 年 3 月，历任富士康集团 CCPBG 测试工程师、CMMSG 检测部课长、CMMSG RD&NPI 专案经理；2006 年 4 月至 2016 年 7 月，历任协创数据技术有限公司检测部经理、副总经理；2016 年 7 月至 2017 年 1 月，担任公司董事、副总经

理；2017 年 1 月至今，担任公司董事、总经理；2021 年 3 月至今，担任深圳宇讯云游科技有限公司董事；2021 年 12 月至今，担任西安思华信息技术有限公司董事；2022 年 7 月至今，担任协创存储科技（深圳）有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，潘文俊先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、**丁海芳女士**，女，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，毕业于重庆建筑工程学院（现重庆大学）。1993 年 9 月至 1995 年 9 月，任职于宁夏第五建筑工程公司；1996 年 5 月至 1998 年 9 月，任职于重庆大学资源环境学院校办企业；1999 年 6 月至 2012 年 8 月，任职于深圳鹏城会计师事务所；2012 年 8 月至 2013 年 5 月，任职于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）；2013 年 5 月至 2019 年 12 月，任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；2020 年 4 月至今，任职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）；2021 年 3 月至今，担任广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，担任金龙羽集团股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，担任公司独立董事。



截至本公告日,丁海芳女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。丁海芳女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾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的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形;亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、**阎磊先生**,男,1973 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学民商法学博士学位,最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后、执业律师。2009 年 8 月至 2011 年 5 月,任职于深圳市政府法制办公室行政审批处;2011 年 6 月至 2014 年 5 月,担任富创集团副总经理、董事会秘书;2014 年 6 月至 2018 年 12 月,担任北京新时代宏图基金管理有限公司总裁;2019 年 1 月至今,担任重庆溯源(深圳)律师事务所主任合伙人;兼任深圳市国资委法律专家,深圳国际仲裁院仲裁员,韶关仲裁委仲裁员,东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独立董事,深圳可立克科技股份有限公司、东方时尚驾驶学校股份有限公司、牧原食品股份有限公司独立董事,2016 年 12 月至今,担任公司独立董事。

截至本公告日，阎磊先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。阎磊先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、姜志刚先生，男，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，担任中国银行软件开发中心高级程序员；1999 年 3 月至 2001 年 4 月，担任深圳发展银行总行电脑部项目经理；2001 年 4 月至 2006 年 11 月，担任招商证券股份有限公司信息技术中心工程师；2006 年 11 月至 2010 年 12 月，担任安信证券股份有限公司信息技术部副总经理；2010 年 12 月至 2015 年 5 月，担任安信基金管理有限责任公司总经理助理、运营总监；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，担任中证信用增进股份有限公司技术总监；2016 年 12 月至 2018 年 6 月，担任中证信用云科技（深圳）有限公司董事长；2018 年 6 月至今，担任深圳市元智汇科技有限公司执行董事；2018 年 6 月至今，担任深圳市瑞然投资有限公司执

行董事、总经理；2017年5月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，姜志刚先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。姜志刚先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、**易洲先生**：男，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月至2005年10月，担任深圳市台均实业有限公司工程师；2005年11月至今，历任协创数据技术有限公司、公司工程课长、工程经理、产品中心经理、产品中心副总经理；2016年7月至今，担任公司副总经理。

截至本公告日，易洲先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。易洲先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不

存在曾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的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、陈礼平先生：男，1981 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 2 月至 2007 年 4 月，担任富士康集团 NPI 工程师；2007 年 4 月至 2010 年 5 月，担任富士康集团 NPI 课长；2010 年 5 月至 2013 年 12 月，担任富士康越南公司项目副经理；2013 年 12 月至 2016 年 10 月，担任富士康越南公司制造运营经理；2016 年 10 月至 2018 年 3 月，担任华为技术有限公司业务经理；2018 年 3 月加入协创数据，2018 年 6 月至今，担任公司副总经理。

截至本公告日，陈礼平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈礼平先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管

理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、**甘杏女士**：女，1984年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2016年7月，历任协创数据技术有限公司业务兼项目管理经理、海外业务经理、董事长助理；2016年7月至今，担任公司副总经理、董事会秘书；2021年11月至今，担任中电数字（北京）私募基金管理有限公司董事。

截至本公告日，甘杏女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。甘杏女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、**吴春兰女士**：女，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年11月至2017年8月，历任协创数据技术有限公司、公司财务组长、财务课长、财务经理、财务副总监；2017年8月至2022年8月，担任公司财务总监；2018年6月至今，担任

公司副总经理。

截至本公告日,吴春兰女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴春兰女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾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的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**10、瞿亚能先生:**男,1988 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012 年 2 月至 2014 年 2 月,担任东莞汉阳电脑有限公司总账会计;2014 年 3 月至 2020 年 10 月,历任东莞市协创数据技术有限公司总账会计、财务组长、财务副课长;2020 年 11 月至 2022 年 2 月,担任公司财务副经理;2022 年 3 月至今,担任公司财务副总监。

截至本公告日,瞿亚能先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。瞿亚能先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

11、**王小伶女士**：女，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任东莞汉阳电脑有限公司采购课长；协创数据技术有限公司采购课长；东莞市协创数据技术有限公司采购课长、资材经理兼采购经理；2020 年 5 月至今，担任公司内审负责人。

截至本公告日，王小伶女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王小伶女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司内审部门负责人的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

12、**胡杰女士**：女，1990 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 3 月至 2015 年 3 月，任太原华欣诚机电设备有限公司行政人事专员，2016 年 6 月至 2020 年 4 月，任公司行政人事专员，2020 年 4 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告日，胡杰女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。胡杰女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。