

上海数据港股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月3日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。

会议由公司董事孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《关于选举公司董事长的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司第四届董事会同意选举孙中峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

二、《关于选举公司战略委员会委员的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司第四届董事会同意选举孙中峰先生担任公司第四届董事会战略委员会主任委员及召集人，选举独立董事曾昭斌先生和董事宋志刚先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

三、《关于选举公司审计委员会委员的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司第四届董事会同意选举独立董事金源先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员及召集人，选举独立董事梅向荣先生及曾昭斌先生担任公司第四

届董事会审计委员会委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

四、《关于选举公司提名委员会委员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第四届董事会同意选举独立董事曾昭斌先生担任公司第四届董事会提名委员会主任委员及召集人，选举独立董事梅向荣先生及董事王信菁女士担任公司第四届董事会提名委员会委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

五、《关于选举公司薪酬与考核委员会委员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第四届董事会同意选举独立董事梅向荣先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人，选举独立董事金源先生和董事卢醇先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

六、《关于聘任公司总裁的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经董事长孙中峰先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第四届董事会同意聘任王信菁女士为公司总裁，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

七、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经公司总裁王信菁女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第四届董事会同意聘任顾佳晓女士为公司高级副总裁；

经公司总裁王信菁女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第四届董事会同意聘任宋志刚先生为公司高级副总裁；

经公司总裁王信菁女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第

四届董事会同意聘任李华女士为公司副总裁；

经公司董事长孙中峰先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第四届董事会同意聘任王臆凯先生为公司董事会秘书；

经公司总裁王信菁女士提名，并经董事会提名委员会及审计委员会任职资格审查，公司第四届董事会同意聘任李静女士为公司财务总监。

上述人选任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2024年9月4日

附：

上海数据港股份有限公司董事长、董事会各委员会委员 及全体高级管理人员简历

1. 孙中峰，男，中国国籍，1975年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任上海市科学学研究所助理研究员、工会副主席，上海市科学技术委员会发展研究处主任科员、处长助理、市科技党委办公室副主任、市科委发展研究处副处长、处长、战略规划处处长，上海市静安区宝山路街道党工委副书记、办事处主任，静安区科学技术委员会（信息化委）党组书记、主任，静安区科技和经济委员会党组书记、主任。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长，上海数据港股份有限公司董事长，上海市北高新股份有限公司董事长。

2. 卢醇，男，中国国籍，1980年11月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任上海金贸资产投资有限公司党委办公室科员，上海金贸资产经营有限公司资产管理部经理助理，上海金贸资产投资有限公司综合办公室主任，上海大宁资产经营（集团）有限公司行政办公室主任助理、副主任、主任、党群工作部主任、行政总监、总经理助理、副总经理，兼任上海大宁建设投资管理有限公司执行董事、总经理，上海市北高新股份有限公司总经理。现任上海市北高新（集团）有限公司董事、总经理，上海市北高新股份有限公司董事。

3. 王信菁，女，中国国籍，1977年5月出生，本科学历，注册会计师、会计师。历任上海北方城市发展投资有限公司计划财务部副经理，西藏城市发展投资股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理，上海北方企业（集团）有限公司总会计师、董事。现任上海数据港股份有限公司董事、总裁，西藏城市发展投资股份有限公司董事。

4. 金源，男，中国国籍，1975年2月出生，研究生学历，正高级会计师。历任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼CFO，中软国际有限公司财务管理中心总经理兼专业服务集团CFO，上海汇付科技有限公司副总裁。现任汇付天下有限

公司执行董事兼 CFO，上海数据港股份有限公司独立董事，上海钢联电子商务股份有限公司独立董事，亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事。

5. 梅向荣，男，中国国籍，1972 年 1 月出生，研究生学历。现任北京市盈科律师事务所创始合伙人、主任、全球董事会主任，上海数据港股份有限公司独立董事。

6. 曾昭斌，男，中国国籍，1969 年 10 月出生，研究生学历，管理工程专业博士学位。历任河南南阳师范学院校办主任，上海市委统战部处长。现任上海复旦微电子集团股份有限公司副总经理，上海市政协委员，上海数据港股份有限公司独立董事。

7. 顾佳晓，女，中国国籍，1985 年 8 月出生，本科学历。历任大宁商业资产管理有限公司招商部房地产销售经理，上海万科房地产有限公司商用事业部商办租赁负责人，上海数据港股份有限公司供应链管理中心总经理、副总裁、职工董事。现任上海数据港股份有限公司董事、高级副总裁。

8. 宋志刚，男，中国国籍，1981 年 11 月出生，研究生学历，国家注册一级建造师。历任中南控股集团项目副经理，远大中国集团工程副总经理，中驰控股集团工程总经理、公司合伙人，上海数据港股份有限公司工程管理中心总经理、副总裁。现任上海数据港股份有限公司董事、高级副总裁。

9. 李华，女，中国国籍，1982 年 7 月出生，研究生学历，高级工程师，注册造价工程师、注册咨询工程师、一级建造师。历任中国能源建设股份有限公司华东电力设计院科长，上海数据港股份有限公司造价总监，上海数据港股份有限公司供应链管理中心副总经理。现任上海数据港股份有限公司副总裁、总裁办主任、业务及风险管理部总经理、供应链管理中心总经理。

10. 王臆凯，男，中国国籍，1993 年 4 月出生，研究生学历。历任国投中鲁果汁股份有限公司证券事务代表，用友网络科技股份有限公司证券与投资者关系部副总经理兼证券事务代表，上海数据港股份有限公司证券与投资者关系部总经

理兼董事会办公室主任、证券事务代表、业务管理部总经理、总裁助理。现任上海数据港股份有限公司董事会秘书。

11. 李静，女，中国国籍，1986年9月出生，研究生学历。历任安永华明会计师事务所审计经理、上海中华控股股份有限公司高级会计经理、财务管理部副总经理、上海复星医药(集团)股份有限公司会计总监。现任上海数据港股份有限公司财务总监。

以上候选人各自均与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，未持有公司股票。