

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛B股

编号：临2026-019

云赛智联股份有限公司 第十三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个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）第十三届董事会第一次会议通知于2026年6月16日发出，并于2026年6月23日下午在徐汇区宜州路180号B6栋907会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长刘山泉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第十三届董事会董事长的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司章程规定，公司董事会选举刘山泉先生（简历附后）担任公司第十三届董事会董事长，任期三年。

二、关于成立公司第十三届董事会四个专门委员会的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等相关规定，公司第十三届董事会设立如下四个专门委员会：

一、战略委员会成员：刘山泉、江骁勇、罗新宇、韩韬，主任：刘山泉。

二、审计与合规委员会成员：金源、田明、罗新宇，主任：金源。

三、提名委员会成员：韩韬、金源、罗新宇、刘山泉，主任：韩韬。

四、薪酬与考核委员会成员：罗新宇、韩韬、金源、刘山泉、江骁勇，主任：罗新宇。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

该议案已经公司董事会提名委员会认可，并同意提交公司董事会会议审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据董事长刘山泉先生提名，同意聘任江骁勇先生为公司总经理，聘任张杏兴先生为公司第十三届董事会秘书（简历附后）。

根据总经理江骁勇先生提名，同意聘任赵海鸿先生、简彬先生、夏军先生为公司副总经理，聘任唐青女士为公司总会计师，聘任张杏兴先生为公司总法律顾问（简历附后）。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任胡慧洁女士为公司证券事务代表（简历附后）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十四日

附件：相关个人简历

刘山泉，男，1975年5月出生，研究生学历，硕士学位。曾任邮电一所大唐电信上海研发中心职员，罗顿发展股份有限公司上海网络制造分公司职员，北京信威通信技术股份有限公司职员，上海市信息化委员会信息安全处副主任科员、主任科员，上海市经济和信息化委员会信息安全处主任科员、副处长，上海市经济和信息化委员会系统安全处副处长、处长，上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长，上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理、副总裁，上海智能算力科技有限公司党支部书记、董事长，云赛智联股份有限公司第十二届董事会董事长，现任上海仪电（集团）有限公司副总裁、人工智能产业发展部总经理，上海埃迪希科技服务有限公司党委书记、董事长，云赛智联股份有限公司第十三届董事会董事长。

江骁勇，男，1975年12月出生，本科学历，工程师。曾任上海广电应用软件有限公司技术部项目经理，上海广电信息产业股份有限公司经济运行部经理助理、总经理办公室副主任，上海仪电信息（集团）有限公司综合事务部副总经理，云赛智联股份有限公司综合事务部总经理，上海仪电科学仪器股份有限公司党委书记兼副总经理，云赛智联股份有限公司纪委书记兼纪律检查室主任、党委副书记

兼纪委书记、第十二届董事会董事，上海仪电（集团）有限公司综合事务部总经理，现任云赛智联股份有限公司党委书记、总经理、第十三届董事会董事。

赵海鸿，男，1971年5月出生，本科学历，曾任上海西门子移动通信有限公司手机事业部运营总监，上海广电（集团）销售公司SVA常务副总经理，英国维珍移动销售及运营总监，思科系统（中国）网络技术有限公司新业务发展经理、华东区渠道总监，上海泛欧通信技术有限公司总经理，微软（中国）有限公司高级渠道经理，上海仪电电子股份有限公司总经理助理，云赛智联股份有限公司总经理助理。现任云赛智联股份有限公司副总经理、工会主席、第十三届董事会职工董事。

简彬，男，1978年5月出生，本科学历，工程师。曾任上海广电设计开发有限公司技术中心光学工程师，上海广电信息产业股份有限公司平面显示器分公司项目经理，上海广电光显技术有限公司总经理助理、副总经理，上海仪电电子股份有限公司市场营销部经理，上海云瀚科技股份有限公司总经理；上海卫生远程医疗网络有限公司总经理，上海仪电信息网络有限公司党总支书记、总经理。现任云赛智联股份有限公司副总经理。

夏军，男，1970年6月出生，本科学历，中学高级教师职称。曾任上海市玉屏中学教师、团总支书记、教工团支部书记；上海市新宁中学教师、团总支书记、教工团支部书记、校长助理、副校长（其间：挂职长宁区重大项目开发建设办公室）；上海市新元学校副校长（主持工作）、校长；长宁区少科站党支部书记、站长；长宁区教育局职成教科科长；新长宁（集团）有限公司投资部副经理；曾任上海仪电鑫森科技发展有限公司总经理、党支部副书记、党总支副书记。现任云赛智联股份有限公司副总经理。

唐青，女，1973年5月出生，本科学历，中国注册会计师、经济师。曾任上海永新彩色显像管股份有限公司计划财务部财务科主管科员、科长助理，上海广电光电子有限公司投资管理部财务主管，上海仪电（集团）有限公司财务部核算管理高级经理，上海仪电（集团）有限公司财务部总经理助理兼上海电动工具研究所（集团）有限公司财务总监。现任云赛智联股份有限公司总会计师。

张杏兴，男，1967年2月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任上海无线电九厂技改办副主任、总师办副主任、主任；上海仪电控股（集团）公司发展部科员、办公室机要秘书；上海飞乐股份有限公司办公室副主任；上海雷迪埃电子有限公司副总经理；上海飞乐股份有限公司综合事务部经理、党委办公室主任、董事会秘书；上海仪电汽车电子系统有限公司副总经理，上海仪电电子股份有限公司董事会秘书。现任云赛智联股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。

胡慧洁，女，1980年9月生，本科学历。曾任上海仪电电子股份有限公司证券事务代表、公司团委书记。现任云赛智联股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。