证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-058

中科云网科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2024年9月25日14:00

(2)网络投票时间:

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人:公司第五届董事会

5.会议主持人:公司董事长兼总裁陈继先生

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

与会股东共计113人,代表股份190,408,118股,占公司总股本的21.8920%。其中,出席现场会议的股东共计3人,代表股份148,839,600股,占公司总股本的17.1127%;通过网络投票的股东共计110人,代表股份41,568,518股,占公司总股本的4.7793%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东109人, 代表股份36,549,200股, 占公司总股本的4.2022%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份5,800,000股,占公司总股本的0.6668%。通过网络投票的中小股东108人, 代表股份30,749,200股, 占公司总股本的3.5354%。

3.公司全体董事、全体监事出席会议,全体高级管理人员列席会议,公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议的提案及表决结果具体如下:

1.00《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

本议案采用累积投票制进行表决,包括以下六个子议案:

1.01《关于选举陈继先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意票211,841,698股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的111.26%;

其中,中小投资者表决结果:

同意票33,682,098股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的92.16%;

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过,陈继先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02《关于选举陈晓平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意票182,827,488股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的96.02%;

其中,中小投资者表决结果:

同意票33,667,888股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的92.12%;

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过,陈晓平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03《关于选举陆湘苓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意票182,839,190股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的96.02%;

其中,中小投资者表决结果:

同意票33,679,590股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的92.15%;

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过,陆湘苓女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04《关于选举李正全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意票182,818,556股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的96.01%;

其中,中小投资者表决结果:

同意票33,658,956股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的92.09%;

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过,李正全先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05《关于选举胡江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意票182,466,561股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的95.83%;

其中,中小投资者表决结果:

同意票33,656,961股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的92.09%;

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过,胡江先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.06《关于选举陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意票181,827,476股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的95.49%;

其中,中小投资者表决结果:

同意票33,661,968股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的92.10%;

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过,陈叶秋女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.00《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。

本议案采用累积投票制进行表决,包括以下三个子议案:

2.01《关于选举李臻先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意票191,829,431股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的100.75%;

其中,中小投资者表决结果:

同意票33,669,831股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的92.12%;

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过,李臻先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02《关于选举姚勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意票184,818,427股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的97.06%;

其中,中小投资者表决结果:

同意票33,658,827股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的92.09%;

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过,姚勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03《关于选举徐小舸女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意票185,646,382股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的97.50%;

其中,中小投资者表决结果:

同意票33,658,828股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的92.09%;

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过,徐小舸女士当选为公司第六届董事会独立董事。

3.00《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

本议案采用累积投票制进行表决,包括以下两个子议案:

3.01《关于选举王赟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

总表决情况:

同意票191,824,445股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的100.74%;

其中,中小投资者表决结果:

同意票33,664,845股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的92.11%;

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过,王赟先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02《关于选举刘小麟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

总表决情况:

同意票183,055,480股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的96.14%;

其中,中小投资者表决结果:

同意票33,677,244股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的92.14%;

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过,刘小麟先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,结论意见为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

四、备查文件

1.《2024年第三次临时股东大会决议》;

2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2024年9月26日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-059

中科云网科技集团股份有限公司 2024年第二次职工大会决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会于2024年9月25日进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2024年9月25日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开2024年第二次职工大会,选举1名职工代表监事。本次会议由公司工会召集,工会主席王青昱先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法规的规定。

经全体与会职工认真审议,会议选举王青昱先生为第六届监事会职工代表监事(王青昱先生简历详见附件)。王青昱先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事王赟先生、刘小麟先生共同组成公司第六届监事会,任期与第六届监事会任期一致。

新一届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司

2024年9月26日

附件:

王青昱先生简历

王青昱先生,1984年5月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。王青昱先生于2005年至2009年在北京市东城区人民法院任书记员;2009年至2015年自由职业者;2015年9月至2016年8月在公司任董事长助理;2016年 8月至2017年1月在公司法务部任法务总监助理;2017年2月至2018年3月任公司法务副总监、安保部负责人、工会副主席、职工代表监事;2018年3月至2019年8月任公司法务副总监、安保部负责人、工会副主席、职工代表监事、监事会主席;2019年9月至2020年5月今任内审法务经理、工会副主席、职工代表监事、监事会主席;2020年5月至2021年3月,任内审法务经理、工会主席、职工代表监事、监事会主席;2021年3月至今,任内审法务经理、工会主席、职工代表监事;2021年3月至今任郑州湘鄂情餐饮管理有限公司监事;2021年6月至今任北京湘鄂情投资管理有限公司监事;2021年6月至今任上海云樊信息技术有限公司监事;2022年12月任中科云网(高邮)新能源科技有限公司监事;2024年8月至今任中科云网(扬州)智能科技有限公司监事。

截至目前,王青昱先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经查询最高人民法院中国执行信息公开网,王青昱先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-060

中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会2024年第一次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月25日召开2024年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后,为确保公司董事会的平稳过渡,经第六届董事会全体董事确认并同意豁免会议通知时限要求,于同日以现场与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会2024年第一次(临时)会议。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,部分监事及高级管理人员列席本次会议。全体董事共同推举陈继先生主持本次会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经与会董事研究、讨论,选举陈继先生(简历详见附件)为公司第六届董事会董事长,选举陈晓平先生(简历详见附件)为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定,公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内部控制委员会五个专门委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经与会董事研究、讨论,选举以下人员担任各专门委员会委员,各委员会组成情况如下(简历详见附件):

董事会专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	陈继	陈晓平、李正全
审计委员会	徐小舸	李臻、胡江
提名委员会	李臻	徐小舸、陈继
薪酬与考核委员会	徐小舸	姚勇、陈继
内部控制委员会	陈继	徐小舸、李臻、李正全、陈叶秋

3.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经与会董事研究、讨论,聘任陈继先生(简历详见附件)为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

4.审议通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经与会董事研究、讨论,聘任陈晓平先生为副总裁,童七华先生为副总裁兼财务总监,沈洪秀先生为内部审计负责人,严正山先生为副总裁,覃检先生为副总裁兼董事会秘书,陆湘苓女士为副总裁(简历详见附件)。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

副总裁兼董事会秘书覃检先生通讯方式如下:

联系地址:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室

邮编:100070 电话/传真:010-83050986 邮箱:qinjian049@163.com

5.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经研究、讨论,董事会聘任程阳女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

证券事务代表程阳女士通讯方式如下:

联系地址:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室

邮编:100070 电话/传真:010-83050986 邮箱:zkywbgs@sina.com

三、备查文件

1.第六届董事会2024年第一次(临时)会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2024年9月26日

附件:

1.陈继先生简历

陈继先生,1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,拥有工商管理硕士、法律硕士双硕士学位。陈继先生拥有复合型的知识体系以及丰富的多行业工作背景,具备丰富的公司管理、并购等经验。2006年2月至2020年11月任上海市汇达丰律师事务所律师,2006年2月至2020年9月任该律师事务所合伙人;2012年11月至2014年11月任上海中技投资控股股份有限公司董事、副董事长;2012年8月至2015年4月任西安海天天线控股股份有限公司(现已更名为:西安海天天线科技股份有限公司)独立董事,2015年4月至今任该公司执行董事,2016年6月至2019年5月任该公司董事局主席,2019年5月至今任该公司副董事长;2014年3月至今任寰谷资产管理(上海)有限公司总经理;2015年3月至2019年5月任浙江信联股份有限公司董事长兼总经理;2016年11月至2018年3月任中科云网董事,2017年6月至2018年3月任中科云网副董事长,2018年11月至今,任中科云网董事长、总裁;2018年6月至2021年12月, 任美国BilateralResearchInstitute大中华地区首席代表;2017年9月至今任上海高湘实业有限公司总经理;2018年9月至今任无锡中科云网餐饮管理有限公司执行董事兼总经理;2018年10月至今任上海高湘投资管理有限公司执行董事兼总经理;2022年12月28日至今任中科云网(高邮)新能源科技有限公司执行董事、总经理;2024年8月起任中科云网(扬州)智能科技有限公司执行董事、总经理。

截至目前,陈继先生持有5,609,318股公司股份,为中科云网控股股东上海臻禧实际控制人,构成一致行动关系,除此之外,其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经查询最高人民法院中国执行信息公开网,陈继先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

2.陈晓平先生简历

陈晓平先生,1965年6月出生,中国国籍,中共党员,毕业于华南工学院(现华南理工大学)电力系电力系统及其自动化专业,本科学历,清华大学经济管理学院工商管理硕士学位。1987年7月至2016年5月任职于深圳供电局有限公司,历任助理工程师,工程师,高级工程师,配电部经理,南山供电局局长,龙岗供电局局长,调研员;2016年6月至今,任深圳市联网通电力技术有限公司副总经理职务;2024年5月至今,任中科云网副总裁。

截至目前,陈晓平先生未持有公司股票,其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。经查询最高人民法院中国执行信息公开网,陈晓平先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

3.陆湘苓女士简历

陆湘苓女士,1994年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南理工学院音乐学院本科学历。2017年至今,任岳阳市中湘实业有限公司办公室副主任;2018年3月至2018年10月任中科云网第四届董事会董事长,2018年11月至2021年3月任中科云网第四届董事会非独立董事、副总裁;2020年5月至今,任湖南国智网络科技有限公司执行董事兼总经理;2020年5月至今,任湖南智林网络科技有限公司监事;2020年5月至今,任湖南蓝炬财税服务有限公司执行董事兼总经理;2021年3月至今,任中科云网第五届董事会非独立董事、副总裁。

截至目前,陆湘苓女士未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经查询最高人民法院中国执行信息公开网,陆湘苓女士不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

4.李正全先生简历

李正全先生,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学经济学博士,2019年1月至今任无锡市上市公司协会副会长;2011年7月至2013年1月担任国联证券股份有限公司总裁助理;2013年1月至2013年12月担任国联信托股份有限公司副总经理;2014年1月至2018年11月担任国联证券股份有限公司副总裁,2014年8月至2018年11月担任国联证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书;2012年5月至2017年1月担任国联通宝资本投资有限责任公司董事长;2019年5月至今, 任第七大道控股有限公司执行董事兼首席财务官;2019年7月至今,任无锡第七大道科技有限公司总经理、执行董事;2020年11月至2023年6月,任罗顿发展股份有限公司(证券代码:600209)独立董事;2019年3月至2021年3月,任中科云网第四届董事会非独立董事;2020年9月至今,任江苏昊华传动控制股份有限公司(证券代码:831602)董事;2021年3月至今,任中科云网第五届董事会非独立董事。

截至目前,李正全先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形。李正全先生曾于2024年5月10日收到北京证监局出具的《监管关注函》,除前述行政监管措施外,李正全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。经查询最高人民法院中国执行信息公开网,李正全先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

5.胡江先生简历

胡江先生,1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学金融学毕业,2010年至2015年任中信证券股份有限公司杭州朝晖路营业部理财副总经理;2016年至2017年任申万宏源证券有限公司杭州分公司市场部总经理;2020年3月至今,任深圳市腾睿投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2020年11月至今,任深圳市腾睿泽能源有限责任公司执行董事兼总经理;2021年9月至今, 任金华市清能新能源有限责任公司执行董事兼总经理;2021年10月至今,任金华市华泽腾新能源合伙企业(有限合伙)、金华腾睿新能源合伙企业(普通合伙)执行事务合伙人;2022年1月至今,任湖北腾睿股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人;2022年5月起任公司子公司杭州腾睿新能源开发有限责任公司总经理;2022年6月至今,任中科云网第五届董事会非独立董事。

截至目前,胡江先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经查询最高人民法院中国执行信息公开网,胡江先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

6.陈叶秋女士

陈叶秋女士,1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海华东政法大学法律专业学士学位;2007年至2020年,任上海步界律师事务所合伙人律师,作为律师期间,为多家银行、公司提供法律服务,在公司治理、投融资并购交易及公司相关争议解决等领域有丰富的经验;2018年11月至2021年3月,任中科云网第四届董事会独立董事;2021年3月至今,任中科云网第五届董事会独立董事;2021年1月至2022年7月,任上海逢君商务咨询有限公司法务总监;2022年8月至今,任上海世纪珑腾数据科技有限公司法务副总监。

截至目前,陈叶秋女士未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。经查询最高人民法院中国执行信息公开网,陈叶秋女士不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

7.李臻先生

李臻先生,1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院金融工商管理硕士。2006年8月至2007年8月任职于南京证券股份有限公司;2007年9月至2010年11月任职于兴业证券股份有限公司;2010年11月至2015年6月任职于上海德晖投资管理有限公司;2018年10月至今任上海执古资产管理有限公司执行董事、总经理;2019年4月至2021年2月先后任安徽皖通科技股份有限公司董事、副董事长、董事长;2021年3月至今,任中科云网第五届董事会独立董事。

截至目前,李臻先生未持有中科云网公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。经查询最高人民法院中国执行信息公开网,李臻先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

8.姚勇先生

姚勇先生,1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,副总工程师,中欧国际工商学院EMBA硕士学位。1995年7月至1999年9月任职于北京化工集团销售公司;1999年10月至2002年7月任平安证券北京营业部机构部经理;2002年8月至2010年7月任京能置业股份有限公司董事办主任、投资部经理;2010年8月至2015年10月任东吴证券北京分公司副总经理;2015年11月至2021年7月任北京天地润诚投资管理有限公司董事长;2021年7月至今任阳光泵业(天津)有限公司董事、高级副总裁。

截至目前,姚勇先生未持有中科云网公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。经查询最高人民法院中国执行信息公开网,姚勇先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

9.徐小舸女士

徐小舸女士,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,毕业于中国人民大学工商管理学院。徐小舸女士具备证券从业资格、基金从业资格、中级会计师证书、注册会计师证书并成为注册会计师协会非执业会员;2001年通过律师资格考试(后改为司法考试);2003年通过英国特许注册会计师全部课程考试, 成为英国特许注册会计师协会(ACCA)会员。1993年7月至1998年9月任深圳金众集团股份有限公司财务经理;2001年4月至2005年1月任中国建设银行总行房地产金融业务部综合处业务经理;2005年1月至2010年6月任中国建银投资有限责任公司企业管理部及计划财务部高级副经理;2010年6月至2014年4月任中建投租赁有限责任公司副总经理;2014年4月至2015年6月任中国建银投资有限责任公司高级业务经理兼任下属企业专职董事。徐小舸女士曾任多家上市公司独立董事,目前担任热景生物股份有限公司(证券代码:688068)独立董事。

截至目前,徐小舸女士未持有中科云网公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。经查询最高人民法院中国执行信息公开网,徐小舸女士不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

10.童七华先生

童七华先生,1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,具有金融、法律、财务、税收、资产管理等诸方面丰富的从业经验。1985年6月至1992年8月,任岳阳财会学校讲师;1992年8月至1996年11月,任中国建设银行湖南岳阳长岭支行分理处主任、会计科长;1996年11月至1998年2月, 任君安证券有限责任公司清算部财务经理;1998年2月至1999年7月,任新产业投资股份有限公司投资经理;1999年7月至2001年11月,任深圳市新产业创业投资有限公司总经理助理;2001年11月至2013年2月, 任新华信托股份有限公司财务总监、副总经理;2013年2月至2014年2月,任博时资本管理有限公司副总经理兼首席风控官;2014年2月至2024年8月,任国新证券股份有限公司资管首席风控官、华融基金监事、上海分公司总经理、资深顾问;2024年9月至今任中科云网财务总监。

截至目前,童七华先生未持有中科云网公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经查询最高人民法院中国执行信息公开网,童七华先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

11.沈洪秀先生

沈洪秀先生,1966年1月出生,中共党员,毕业于上海财经大学会计系,硕士研究生学历。1989年7月至2001年3月任上海胶带股份有限公司任财务部经理职务;2001年4月至2014年4月,在上海海鸟企业发展股份有限公司任财务总监、副总经理、总经理职务;2014年5月至2019年7月,在海天天线(上海)国际贸易有限公司任总经理职务,2014年5月至今,任该公司执行董事;2019年8月至2021年3月,任中科云网内部审计负责人;2021年3月至2024年9月,任中科云网第五届董事会非独立董事、内部审计负责人。

截至目前,沈洪秀先生持有 521万股公司股份(其中,321万股为股权激励限售股),其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经查询最高人民法院中国执行信息公开网,沈洪秀先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

12.严正山先生

严正山先生,1959年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级经济师,具有董事会秘书任职资格;浙江省高级经济师协会会员。曾担任浙江省绍兴市机床厂企管办、全质办副主任、主任;绍兴市机电工业总公司(局)企管处副处长、办公室主任;浙江灯塔蓄电池股份有限公司副总经理、总经理;浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理、常务副总经理兼财务总监等职。2007年8月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司(现已更名为浙江世纪华通集团股份有限公司) 董事会秘书;2008年9月至2011年10月任浙江世纪华通集团股份有限公司董事会秘书,2011年10月至2019年8月任该公司副总经理兼董事会秘书。2020年3月至今,任中科云网公司副总裁。

截至目前,严正山先生未持有中科云网公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经查询最高人民法院中国执行信息公开网,严正山先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

13.覃检先生

覃检先生,1987年2月出生,壮族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,助理审计师,具有证券从业资格。2008年12月进入公司工作,2009年至2012年任公司高级质检员,2012年4月至 2014年9月任审计部经理,2014年10月起至2016年3月任公司董事会办公室秘书、证券事务专员,2016年4月至2021年3月任公司证券事务代表;2021年3月至今任公司副总裁、董事会秘书。

覃检先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,截至目前,覃检先生持有26万股公司股份(其中,20万股为股权激励限售股),与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系, 不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,除2024年5月收到深圳证券交易所监管函、北京证监局警示函外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,覃检先生不是失信被执行人,覃检先生具备相关法规和规定要求的任职条件。

14.程阳女士

程阳女士,1998年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具备证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格证书,取得中国上市公司协会证券事务代表中级证书。2020年7月至2021年1月任国信证券股份有限公司广州分公司财富顾问;2021年1月至2022年1月任广州趣道资产管理有限公司运营专员;2022年10月至2023年2月任武汉绿色网络信息服务有限责任公司证券事务助理;2023年8月进入公司工作,任公司董办专员。

截至目前,程阳女士未持有中科云网公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的有关规定,具备相关任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经查询最高人民法院中国执行信息公开网,程阳女士不是失信被执行人。

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-061

中科云网科技集团股份有限公司 第六届监事会2024年第一次(临时)会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月25日召开2024年第二次职工大会、2024年第三次临时股东大会,分别选举产生1名职工代表监事、2名股东代表监事。为确保公司监事会的平稳过渡,经第六届监事会全体监事确认并同意豁免会议通知时限要求,于同日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开第六届监事会2024年第一次(临时)会议。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,部分高级管理人员列席会议,全体监事共同推举王赟先生主持本次会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,经与会监事认真审议,形成了如下决议:

1.审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

经与会监事研究、讨论,选举王赟先生为公司第六届监事会主席(王赟先生简历详见附件),任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

新一届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1.第六届监事会2024年第一次(临时)会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2024年9月26日

附件:

王赟先生简历

王赟先生,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2002年毕业于西北大学经管学院投资经济专业, 同年获得西北大学电子商务辅修毕业证,2009年获得西北工业大学项目管理领域工程硕士学位。王赟先生具有丰富的金融知识,具有丰富的证券从业及企业管理工作经验。王赟先生现任西安海天天实业股份有限公司(现已更名为:西安海天天线科技股份有限公司)总经理。王赟先生自2002年9月加入西安海天天实业股份有限公司,先后在证券部、财务部、行政部工作,并历任项目经理、行政部副部长、部长职务,2011年至2019年12月任该公司董事会秘书,2019年12月至今任该公司总经理;2021年9月10日至今,任海天天线(上海)国际贸易有限公司执行董事;2019年3月至2021年3月任中科云网第四届监事会非职工代表监事,2020年12月8日至今任上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)委派代表,2021年3月至今任中科云网第五届监事会非职工代表监事、监事会主席。

截至目前,王赟先生持有100股公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经查询最高人民法院中国执行信息公开网,王赟先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-062

中科云网科技集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月25日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关提案。公司于同日召开2024年第二次职工大会选举产生了第六届监事会1名职工代表监事。至此,公司董事会、监事会顺利完成了换届选举工作。

公司第六届董事会于2024年9月25日召开2024年第一次(临时)会议,选举产生了公司董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员,并聘任总裁、副总裁等高级管理人员、证券事务代表。公司第六届监事会于同日召开2024年第一次(临时)会议,选举产生了第六届监事会主席。现将相关情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,成员如下:

1.非独立董事:陈继先生(董事长)、陈晓平先生(副董事长)、陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶秋女士

2.独立董事:李臻先生、姚勇先生、徐小舸女士

3.董事会各专门委员会:

(1)战略委员会:陈继(召集人)、陈晓平、李正全

(2)审计委员会:徐小舸(召集人)、李臻、胡江

(3)提名委员会:李臻(召集人)、徐小舸、陈继

(4)薪酬与考核委员会:徐小舸(召集人)、邓姚勇、陈继

(5)内部控制委员会:陈继(召集人)、徐小舸、李臻、李正全、陈叶秋

以上各位委员会委员任期与董事会任期一致。

上述人员均符合相关法律、法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职条件;未受到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;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情形;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》第3.2.2条所规定的情形;均不属于失信被执行人。

公司第六届董事会董事任期自公司股东大会通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议,人数比例符合相关法规的要求,也不存在任期超过6年的情形。董事个人简历详见公司于2024年9月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《第六届董事会2024年第一次(临时)会议决议公告》(公告编号:2024-060)。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成,其中,股东代表监事2名,职工代表监事1名。

1.股东代表监事:王赟先生(监事会主席)、刘小麟先生

2.职工代表监事:王青昱先生

上述人员均符合相关法律、法规及《公司章程》所规定的上市公司监事任职条件;未受到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;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情形;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》第3.2.2条所规定的情形;均不属于失信被执行人。

公司第六届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。新一届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。监事个人简历详见公司于2024年9月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年第二次职工大会决议公告》(公告编号:2024-059)、《第六届监事会2024年第一次(临时)会议决议公告》(公告编号:2024-061)。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1.总裁:陈继先生

2.副总裁:陈晓平先生、童七华先生(兼财务总监)、严正山先生、覃检先生(兼董事会秘书)、陆湘苓女士

3.审计负责人:沈洪秀先生

4.证券事务代表:程阳女士

上述人员均符合相关法律、法规及《公司章程》所规定的任职条件;未受到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;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情形;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》第3.2.2条所规定的情形;均不属于失信被执行人。上述人员任期三年,自公司董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

覃检先生、程阳女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,覃检先生任职资格已经深圳证券交易所审查无异议,其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

四、联系方式

1.董事会秘书覃检先生的联系方式如下:

办公电话:010-83050986,传真:010-83050986

电子邮箱:qinjian049@163.com

通讯地址:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室

邮政编码:100070

2.证券事务代表程阳女士的联系方式如下:

办公电话:010-83050986,传真:010-83050986

电子邮箱:zkywbgs@sina.com

通讯地址:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室

邮政编码:100070

五、备查文件

1.2024年第二次职工大会决议;

2.2024年第三次临时股东大会决议;

3.第六届董事会2024年第一次(临时)会议决议公告;

4.第六届监事会2024年第一次(临时)会议决议公告。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2024年9月26日