公司代码：603887 公司简称：城地香江

上海城地香江数据科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二一年七月

一、会议时间：2021年7月16日14时00分

二、会议地点：上海市长宁区临虹路289号A座6楼公司大会议室

三、与会人员签到：2021年7月16日13时45分

四、会议议题

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案	应选董事（4）人
1.01	谢晓东先生	√
1.02	王志远先生	√
1.03	王琦先生	√
1.04	张群女士	√
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	杨权根先生	√
2.02	蒋镇华先生	√
2.03	刘华先生	√
3.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案	应选监事（2）人
3.01	周健先生	√
3.02	李萍女士	√

五、会议议程

第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；

第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人各一名；

第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；

第五项：股东对议案予以审议并进行表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；

第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；

第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。

议案 1

关于选举公司第四届董事会董事的议案

经公司董事会审议通过，现提请股东投票选举公司第四届董事会董事，具体如下：

1、选举谢晓东先生为第四届董事会董事；

2、选举王志远先生为第四届董事会董事；

3、选举王琦先生为第四届董事会董事；

4、选举张群女士为第四届董事会董事。

附简历：

谢晓东先生：

1971 年出生，研究生学历，中国国籍。

自 1997 年 4 月至今，任公司董事、总裁。

王志远先生：

1987 年出生，大学本科学历，中国国籍。

自 2009 年 7 月至今，历任香江科技股份有限公司驻外办、北京分公司负责人、营销中心总经理，现任香江科技股份有限公司董事、总经理。

王琦先生：

1974 年出生，大学本科学历，中国国籍。

自 2012 年 8 月至今，任公司副总裁、财务总监。

张群女士：

1984 年出生，大学本科学历，中国国籍。

自 2007 年 7 月至今，任公司合约部经理，运营中心副经理。

以上内容，请各位股东审议。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

议案 2

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

经公司董事会审议通过，现提请股东投票选举公司第四届董事会独立董事，具体如下：

1、选举杨权根先生为第四届董事会独立董事；

2、选举蒋镇华先生为第四届董事会独立董事；

3、选举刘华先生为第四届董事会独立董事。

附简历：

杨权根先生：

1979 年出生，研究生学历，中国国籍。

自 2009 年 7 月至 2018 年 12 月，任上海容和律师事务所执业律师、合伙人。

自 2018 年 12 月至今，任北京盈科（上海）律师事务所执业律师。

蒋镇华先生：

1969 年出生，博士学历，中国国籍。

自 2015 年 4 月至今，任上海申吉建筑工程设计咨询有限公司审图负责人。

刘华先生：

1974 年出生，博士学历，中国国籍。

自 2001 年 8 月至今，任上海财经大学会计学院副教授；

自 2016 年 10 月至今，任艾尔发智能科技股份有限公司独立董事；

自 2016 年 12 月至今，任上海比路电子股份有限公司独立董事；

自 2017 年 10 月至今，任熊猫乳品集团股份有限公司独立董事；

自 2019 年 7 月至今，任河北智同生物制药股份有限公司独立董事。

以上内容，请各位股东审议。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

议案 3

关于选举公司第四届监事会监事的议案

经公司监事会审议通过，现提请股东投票选举公司第四届监事会监事，具体如下：

1、选举周健先生为第四届监事会监事；

2、选举李萍女士为第四届监事会监事。

附简历：

周健先生：

1971 年出生，中等专业学校学历，中国国籍。

自 2013 年 4 月至今，历任公司项目经理，现任综合管理部经理。

李萍女士：

1973 年出生，大学本科学历，中国国籍。

自 2011 年 11 月至今，任公司行政部副总监。

以上内容，请各位股东审议。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会