

证券简称：城地香江
债券简称：城地转债

证券代码：603887
债券代码：113596

公告编号：2021-065

上海城地香江数据科技股份有限公司 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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年7月30日在公司会议室召开，本次会议的通知于2021年7月26日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事王志远先生因身处外地，故以通讯表决方式参加会议。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生召集。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于选举谢晓东先生为董事长的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）、逐项审议并通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》；

2.1 根据董事长的提名，聘任谢晓东担任公司总裁；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2 根据总裁的提名，聘任张群女士担任公司副总裁；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.3 根据总裁的提名，聘任许奇先生担任公司副总裁；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.4 根据总裁的提名，聘任王琦先生担任公司副总裁兼财务总监；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 根据董事长的提名，聘任裘爽女士担任公司董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)、逐项审议《关于成立第四届董事会战略委员会的议案》：

3.1 选举谢晓东先生为董事会战略委员会委员主任；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 选举王志远先生为董事会战略委员会成员；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 选举蒋镇华先生为董事会战略委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)、逐项审议《关于成立第四届董事会审计委员会的议案》：

4.1 选举刘华先生为董事会审计委员会委员主任；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 选举杨权根先生为董事会审计委员会成员；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 选举王琦先生为董事会审计委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)、逐项审议《关于成立第四届董事会提名委员会的议案》：

5.1 选举杨权根先生为董事会提名委员会委员主任；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.2 选举蒋镇华先生为董事会提名委员会成员；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.3 选举张群女士为董事会提名委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)、逐项审议《关于成立第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》：

6.1 选举蒋镇华先生为董事会薪酬与考核委员会委员主任；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.2 选举谢晓东先生为董事会薪酬与考核委员会成员；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.3 选举刘华先生为董事会薪酬与考核委员会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2021年7月30日

相关人员简历：

1、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。

2、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。

3、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。

4、许奇先生：

1981 年出生，本科学历，国家一级建造师，中国国籍。

曾任上海胜浦房地产发展有限公司施工主管、工程师、项目副经理，上海茗嘉房地产发展有限公司/上海惠格置业发展有限公司项目经理；SOHO 中国有限公司项目副经理、项目副总监；石榴置业集团有限公司工程总监、项目总经理、第八事业部总经理、环沪区域副总裁；宝能城市发展建设集团有限公司城市公司总经理。

5、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。

6、裘爽女士：

1989 年出生，研究生学历，中国国籍。

曾任国泰君安天津分公司客户经理；南通华夏飞机工程技术股份有限公司总经办主管、董事会秘书、法务总监。现任摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事。

7、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。

8、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。

9、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。