

中电科数字技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二三年三月十七日

目 录

中电科数字技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知.....	3
中电科数字技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于外部董事报酬的议案	6
议案二：关于独立董事报酬的议案	7
议案三：关于选举非独立董事的议案	8
议案四：关于选举独立董事的议案	12
议案五：关于选举监事的议案	15

中电科数字技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会须知

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。

二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

中电科数字技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

会议召集人：中电科数字技术股份有限公司董事会

会议时间：2023年3月17日（星期五）下午14:00

会议议程：

- （一）主持人宣布股东大会开始；
- （二）推举计票人、监票人，发放表决票；
- （三）审议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于外部董事报酬的议案	√
2	关于独立董事报酬的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
3.01	选举江波先生为公司第十届董事会非独立董事	√
3.02	选举吴振锋先生为公司第十届董事会非独立董事	√
3.03	选举赵新荣女士为公司第十届董事会非独立董事	√
3.04	选举司芙蓉先生为公司第十届董事会非独立董事	√
3.05	选举张为民先生为公司第十届董事会非独立董事	√
3.06	选举张宏先生为公司第十届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	选举韦俊先生为公司第十届董事会独立董事	√
4.02	选举王泽霞女士为公司第十届董事会独立董事	√
4.03	选举蒋国强先生为公司第十届董事会独立董事	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
5.01	选举王忠海先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举周勤德先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√
5.03	选举江经亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√

上述议案 1、2、3、4 已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。上述议案 5 已经公司第九届监事会第二十二次会议审议通过。议案 3 表决通过为议案 1 表决结果生效的前提。

- (四) 股东发言及股东提问；
- (五) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
- (六) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
- (七) 宣布投票表决结果及股东大会决议；
- (八) 见证律师宣读法律意见书；
- (九) 宣布会议结束。

议案一：

关于外部董事报酬的议案

各位股东及股东代表：

鉴于中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，公司拟进行换届选举。结合公司实际情况，提议公司第十届董事会外部董事司芙蓉先生每年报酬为 15 万元（含税）。

外部董事按《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司承担。

本议案已于 2023 年 2 月 27 日获公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

中电科数字技术股份有限公司

2023 年 3 月 17 日

议案二：

关于独立董事报酬的议案

各位股东及股东代表：

鉴于中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，公司拟进行换届选举。结合公司实际情况，提议公司第十届董事会三名独立董事每年每人报酬为 15 万元（含税）。

独立董事按《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司承担。

本议案已于 2023 年 2 月 27 日获公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

中电科数字技术股份有限公司

2023 年 3 月 17 日

议案三：

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“电科数字”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行换届选举。

公司第十届董事会成员由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。

经公司董事会提名委员会审查同意，董事会提名江波先生、吴振锋先生、赵新荣女士、司芙蓉先生、张为民先生、张宏先生为第十届董事会非独立董事候选人。（候选人简历附后）

上述成员江波先生、吴振锋先生、赵新荣女士、张为民先生、张宏先生为公司第九届董事会非独立董事。

公司第十届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在新一届董事就任前，公司第九届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

本议案已于 2023 年 2 月 27 日获公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

中电科数字技术股份有限公司

2023 年 3 月 17 日

非独立董事候选人简历

江波：

男，1968 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，工学硕士，研究员，博士生导师。曾任华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）所长、党委副书记，中国电子科技网络信息安全有限公司董事、常务副总经理等职务，原国家 863 计划主题专家组成员。现任中电科数字科技（集团）有限公司董事长、党委书记，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）党委书记、法人，国家可信嵌入式软件工程技术研究中心主任、上海市“一网统管”市域物联网运营中心主任，上海市科协常委，中国计算机行业协会第七届理事会常务理事，省级学术技术带头人，中文核心期刊《计算机工程》总编、编委会主任。近年来主持研究多项国家部委级重点项目，一直从事软件定义系统架构技术及行业数字化解决方案的研究工作。先后获多项国家级及省部级奖励。在 SCI、EI、核心期刊等发表论文二十余篇。以上海“一网统管”的建设和运营等实践为代表，对数字化转型的技术逻辑和管理逻辑进行了深刻的阐述，提出了方法论，从而推动数字经济的发展。2019 年 12 月起任电科数字董事长。

江波先生为公司控股股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）党委书记，持股 5%以上的股东中电科数字科技（集团）有限公司董事长、党委书记，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。截至目前，江波先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司董事的相关规定。

吴振锋：

男，1975 年 7 月出生，中共党员，博士研究生学历，工学博士学位，研究员。曾任中国电子科技集团公司第二十八研究所副所长、中电科数字科技（集团）有限公司副总经理、华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）副所长等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）常务副所长。

2021 年 4 月起任电科数字董事。

吴振锋先生为公司控股股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）常务副所长，持股 5%以上的股东中电科数字科技（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，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。截至目前，吴振锋先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司董事的相关规定。

赵新荣：

女，1976 年 4 月生，中共党员，硕士研究生学历，管理学硕士，正高级会计师。曾任西安西电变压器有限责任公司总会计师，西安西电开关电气有限公司总会计师，西安西电高压开关有限责任公司总会计师等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司总会计师，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）总会计师。2021 年 11 月起任电科数字董事。

赵新荣女士为公司控股股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）总会计师，持股 5%以上的股东中电科数字科技（集团）有限公司总会计师，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。截至目前，赵新荣女士未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司董事的相关规定。

司芙蓉：

男，1961 年 4 月生，中共党员，硕士研究生、北京大学光华管理学院 EMBA，高级工程师。曾任信息产业部人事司副司长，中国电信集团公司综合部主任，中国电信股份有限公司陕西分公司总经理、党组书记，中国通信服务股份有限公司党委书记、总经理，中国通信服务股份有限公司资深总裁。

司芙蓉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%

以上的股东不存在关联关系。截至目前，司芙蓉先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司董事的相关规定。

张为民：

男，1966 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历、中欧国际工商管理学院 EMBA。曾任上海华讯网络系统有限公司董事、总经理，电科数字常务副总经理等职务。2012 年 4 月起任电科数字董事，2012 年 11 月起任电科数字总经理。

张为民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。截至目前，张为民先生持有公司股份 15,521,701 股，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司董事的相关规定。

张宏：

男，1972 年 11 月出生，硕士研究生、中欧国际工商学院 EMBA。曾任华东电子技术服务公司网络系统部工程师、客户经理，华东电脑网络系统部销售经理，上海华讯网络系统有限公司运作总监、副总裁等职务。现任上海华讯网络系统有限公司董事、执行总裁。2019 年 4 月起任电科数字董事。

张宏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。截至目前，张宏先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司董事的相关规定。

议案四：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“电科数字”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行换届选举。公司第十届董事会成员由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。

经公司董事会提名委员会审查同意，董事会提名韦俊先生、王泽霞女士、蒋国强先生为第十届董事会独立董事候选人。其中，王泽霞女士为会计专业人士。（候选人简历附后）

上述成员韦俊先生、王泽霞女士为公司第九届董事会独立董事。

公司第十届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在新一届董事就任前，公司第九届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已于 2023 年 2 月 27 日获公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

中电科数字技术股份有限公司

2023 年 3 月 17 日

独立董事候选人简历

韦俊：

男，1967 年 4 月出生，中共党员，工商管理学硕士。曾任信息化部综合规划司副处长、处长、副司长，工业和信息化部规划司副司长等职务。现任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁，兼任杭州士兰微电子股份有限公司董事，广东生益科技股份有限公司独立董事。2019 年 4 月起任电科数字独立董事。

韦俊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，韦俊先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的关于担任公司董事的相关规定。

王泽霞：

女，1965 年 5 月出生，中共党员，杭州电子科技大学中国财务云服务研究院首席专家、信息工程学院特聘教授，中南财经政法大学博士，上海财经大学博士后。曾任杭州电子科技大学财经学院院长、会计学院院长、中国会计学会高等工科院校分会会长等职务。兼任财政部第一届全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家、工业和信息通信业管理会计推广应用联盟专家委员会专家、中国高校创新创业教育联盟共享财务专业委员会咨询专家、中国会计学会审计专业委员会副主任。现任上市公司浙江伟明环保股份有限公司独立董事。2021 年 11 月起任电科数字独立董事。

王泽霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，王泽霞女士未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的关于担任公司董事的相关规定。

蒋国强：

男，1954 年 6 月出生，中共党员，理学硕士，高级工程师。曾任中国工商银行上海分行科技处科长、处长，中国工商银行数据中心（上海）总经理，中国工商银行上海分行资深专家，中国工商银行数据中心（上海）顾问等职务。

蒋国强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，蒋国强先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的关于担任公司董事的相关规定。

议案五：

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“电科数字”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行换届选举。

根据《公司章程》规定，公司监事会成员由五名监事组成，其中二名成员由公司职工代表担任。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，其余三名成员由股东大会选举产生。

经公司控股股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）推荐，公司监事会现提名王忠海先生、周勤德先生、江经亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。上述成员周勤德先生、江经亮先生为公司第九届监事会非职工代表监事。（候选人简历附后）

公司第十届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

本议案已于 2023 年 2 月 27 日获公司第九届监事会第二十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

中电科数字技术股份有限公司

2023 年 3 月 17 日

非职工代表监事候选人简历

王忠海：

男，1971 年 7 月生，中共党员，硕士研究生学历、工商管理硕士，高级经济师。曾任中国电子科技网络信息安全有限公司总经济师、成都卫士通信息产业股份有限公司总经理等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司副总经理。

王忠海先生为公司持股 5%以上的股东中电科数字科技（集团）有限公司副总经理，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。截至目前，王忠海先生未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司监事的相关规定。

周勤德：

男，1968 年 12 月出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任中电科数字科技（集团）有限公司财务部主任，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）财务部主任等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司总经济师、法务与审计部主任，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）法务与审计部主任。2012 年 4 月起任电科数字监事，2021 年 4 月起任电科数字监事会主席。

周勤德先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，周勤德先生未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司监事的相关规定。

江经亮：

男，1984 年 1 月出生，中共党员，本科学历。曾任上海斯耐迪工程咨询有限公司财务部主任，中电科数字科技（集团）有限公司财务主管等职务。现任中电科数字科技（集团）有限公司、华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第

三十二研究所) 财务部副主任, 主持财务部工作。2021 年 4 月起任电科数字监事。

江经亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前, 江经亮先生未持有公司股份, 不存在不得提名为监事的情形, 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规关于担任公司监事的相关规定。