

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2023-009

中电科数字技术股份有限公司 第十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法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“电科数字”）第十届董事会第一次会议通知于2023年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月17日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》规定，董事会选举江波先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。具体如下：

1、战略与投资委员会：主任委员 江波，委员 吴振锋、韦俊、张为民、张宏。

2、提名委员会：主任委员 蒋国强，委员 韦俊、江波。

3、薪酬与考核委员会：主任委员 韦俊，委员 王泽霞、司芙蓉。

4、审计委员会：主任委员 王泽霞，委员 蒋国强、赵新荣。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意，聘任张为民先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查同意，聘任侯志平先生、陈建平先生、马壮先生、段黎峰先生、黄斌先生、邢懋腾先生、陈伟先生为公司副总经理，陈建平先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意，聘任侯志平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任缪抒雅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附：相关人员简历

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二三年三月十八日

附：相关个人简历

一、董事长

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。

二、高级管理人员

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，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

侯志平：

男，1973 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海卫士通网络安全有限公司总经理，上海华东汽车信息技术有限公司副总经理，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）所长商务助理等职务。2012 年 11 月起任电科数字董事会秘书，2013 年 3 月起任电科数字副总经理、董事会秘书。

侯志平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，侯志平先生持有公司股份 131,577 股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

陈建平：

男，1968 年 12 月出生，硕士研究生。曾任上海浦东新区国资办驻外高桥集团有限公司财务总监等职务。2001 年 11 月起任上海华讯网络系统有限公司财务总监、高级副总裁兼财务总监，2019 年 4 月起任电科数字副总经理兼财务总监。

陈建平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，陈建平先生未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

马壮：

男，1971年1月出生，硕士研究生。曾任上海华讯网络系统有限公司存储事业部总经理，上海华讯网络存储系统有限责任公司总经理，上海华讯网络系统有限公司总裁助理、副总裁兼解决方案部总经理等职务。2020年1月起任上海华讯网络系统有限公司高级副总裁兼解决方案部总经理，2019年12月起任电科数字副总经理。

马壮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，马壮先生未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

段黎峰：

男，1977年3月20日出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海华讯网络系统有限公司销售总监、战略发展部总经理，电科数字总经理助理兼企划与业务发展部总经理等职务，2020年6月起任电科数字副总经理。

段黎峰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，段黎峰先生未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

黄斌：

男，1972年11月出生，本科学历。曾任上海华讯网络系统有限公司战略金融部总经理、副总裁兼战略金融部总经理等职务。2022年1月起任上海华讯网络系统有限公司高级副总裁兼战略金融部总经理。2023年3月起任电科数字副总经理。

黄斌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，黄斌先生未持有公司股份，不存在不得提名

为高级管理人员的情形，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、法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

邢懋腾：

男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海柏飞电子科技有限公司项目经理，南京柏飞电子科技有限公司总经理，上海柏飞电子科技有限公司副总经理、执行副总经理。2020年12月起任上海柏飞电子科技有限公司总经理。2023年3月起任电科数字副总经理。

邢懋腾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，邢懋腾先生未直接持有公司股份，其通过上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）间接享有权益的公司股份151,413股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

陈伟：

男，1979年3月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海华讯网络系统有限公司服务运作部工程师、高级项目经理、高级技术经理、东区金融科技总经理、服务运营总经理，2020年1月起任上海华讯网络系统有限公司副总裁，2021年7月起任中国电科金融科技产业发展工程重大任务总师。2023年3月起任电科数字副总经理。

陈伟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，陈伟先生未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

三、证券事务代表

缪抒雅：

女，1989年4月，本科学历，中级经济师。曾任职于深圳证券信息有限公司。2014年4月起任职于电科数字证券事务部，现任电科数字证券事务代表、证券事务部经理。

缪抒雅女士与公司董事、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，缪抒雅女士未持有公司股份，不属于失信被被执行人，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、法规规定的任职条件。