

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2023-021

云赛智联股份有限公司 十二届一次董事会会议决议公告

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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)董事会十二届一次会议书面通知于2023年5月12日发出,并于2023年5月19日下午在徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事黄金刚先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议,监事朱晓东先生因个人原因无法出席会议,委托监事景耀生先生代为出席会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司章程规定,经出席公司十二届一次董事会会议的全体董事讨论后,一致选举黄金刚先生为公司第十二届董事会董事长,任期三年。

二、关于成立公司第十二届董事会四个专门委员会的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等相关规定,公司第十二届董事会设立如下四个专门委员会:

1、战略委员会成员:黄金刚、翁峻青、徐珏、封松林,主任:黄金刚。

2、审计与合规委员会成员:李远勤、董剑萍、乔艳君,主任:李远勤。

- 3、提名委员会成员：封松林、李远勤、董剑萍、黄金刚，主任：封松林。
- 4、薪酬与考核委员会成员：董剑萍、李远勤、封松林、黄金刚、翁峻青，主任：董剑萍。

三、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案（逐项表决）；

- 1、根据董事长黄金刚先生提名，同意聘任翁峻青先生为公司总经理。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

- 2、根据总经理翁峻青先生提名，同意聘任乔艳君女士、赵海鸿先生为公司副总经理，聘任唐青女士为公司总会计师。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

- 3、根据董事长黄金刚先生提名，同意聘任张杏兴先生为公司第十二届董事会秘书。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任胡慧洁女士为公司证券事务代表。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日

附件：简历：

黄金刚，男，1965年5月出生，硕士学位，工程师，曾任中原（中国）核电建设公司电仪事业部总经理兼220KV倒送电总指挥，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限公司总经理，上海广电通讯网络有限公司总经理，上海广电信息产业有限公司总经理、党委副书记，云赛信息（集团）有限公司总经理、党委副书记，本公司第九届、第十届、第十一届董事会董事长。现任上海仪电（集团）有限公司党委委员、副总裁，本公司第十二届董事会董事长。

翁峻青，男，1974年6月出生，本科学历，工程师。曾任上海广电信息产业股份有限公司EMCS事业部销售总监，上海广电信息产业股份有限公司副总工程师、技术中心主任，上海广电晶新平面显示器有限公司、上海宝通汎球电子有限公司总经理，云赛信息（集团）有限公司党委书记兼常务副总经理，上海仪电电子股份有限公司总经理兼党委副书记，上海市第十四届人大代表，本公司第九届、第十届、第十一届董事会董事。现任云赛智联股份有限公司总经理兼党委书记，本公司第十二届董事会董事。

乔艳君，女，1977年1月出生，本科学历，硕士学位，曾任中共上海市办公厅人事处科员，中共上海市办公厅秘书处科员、副主任科员、主任科员、副调研员，云赛智联股份有限公司总经理助理、副总经理，本公司第十一届董事会职工董事。现任云赛智联股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，本公司第十二届董事会职工董事。

唐青，女，1973年5月出生，本科学历，中国注册会计师、经济师。曾任上海永新彩色显像管股份有限公司计划财务部财务科主管科员、科长助理，上海广电光电子有限公司投资管理部财务主管，上海仪电（集团）有限公司财务部核算管理高级经理，上海仪电（集团）有限公司财务部总经理助理兼上海电动工具研究所（集团）有限公司财务总监。现任云赛智联股份有限公司总会计师。

张杏兴，男，1967年2月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任上海无线电九厂技改办副主任、总师办副主任、主任；上海仪电控股（集团）公司发展部科员、办公室机要秘书；上海飞乐股份有限公司办公室副主任；上海雷迪埃电

子有限公司副总经理；上海飞乐股份有限公司综合事务部经理、党委办公室主任、董事会秘书；上海仪电汽车电子系统有限公司副总经理，上海仪电电子股份有限公司董事会秘书。现任云赛智联股份有限公司董事会秘书。

赵海鸿，男，1971年5月出生，本科学历，曾任上海西门子移动通信有限公司手机事业部运营总监，上海广电（集团）销售公司SVA常务副总经理，英国维珍移动销售及运营总监，思科系统（中国）网络技术有限公司新业务发展经理、华东区渠道总监，上海泛欧通信技术有限公司总经理，微软（中国）有限公司高级渠道经理，上海仪电电子股份有限公司总经理助理，云赛智联股份有限公司总经理助理。现任云赛智联股份有限公司副总经理。

胡慧洁，女，1980年9月生，本科学历。曾任上海仪电电子股份有限公司证券事务代表、公司团委书记。现任云赛智联股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。