

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
2025 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二五年四月

一、会议时间：2025 年 4 月 17 日 14 时 00 分

二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 层会议室

三、与会人员签到：2025 年 4 月 17 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	关于选举独立董事的议案	√
1.01	肖长春先生	√

五、会议议程

- 第一项：董事长张杨先生宣布会议开始；
- 第二项：董事长张杨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：董事长张杨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：董事长张杨先生宣布会议结束。

议案 1

关于选举独立董事的议案

公司第五届董事会独立董事蒋雁翔先生，因个人原因及工作安排辞任公司董事会独立董事一职。为保证公司董事会职能，经公司董事会提名、第五届董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任肖长春先生接任蒋雁翔先生担任公司第五届董事会独立董事，本次独立董事的选举将采取累积投票制。同时，本次董事会独立董事候选人经股东大会审议通过后，原公司独立董事蒋雁翔先生所担任的董事会专门委员会的全部职务将由肖长春先生接任。（相关人员简历附后）

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

候选人简历：

肖长春，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，西安交通大学学士，中加工商管理学院/美国城市大学 MBA。曾长期服务于通讯公司包括北电网络，摩托罗拉，诺基亚及爱立信中国以及海外担任高级管理职务；曾在汽车零部件公司包括天合汽车任全球采购总监，亚太区项目管理总监；上海新朋股份任总裁兼首席执行官；美国通用电缆中国区董事总经理；以及翰昂汽车公司中国区总裁。