

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2021年5月24日以书面及邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。第六届董事会第一次会议于2021年5月24日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长、联席董事长的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经与会董事讨论，一致同意选举张亮先生为公司第六届董事会董事长、王东辉先生为公司第六届董事会联席董事长，任期与本届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。

张亮先生、王东辉先生简历见附件。

2、审议并通过《关于修改<董事会专门委员会工作细则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为充分发挥董事会各专门委员会的职责和功能，结合《公司章程》修订内容，公司董事会同意对董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的工作细则部分内容进行修订。

3、审议并通过《关于选举公司第六届董事会四个专门委员会委员的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(1) 战略委员会：由王东辉先生、张亮先生、闫国荣先生、方勇先生、肖建学先生五人组成，其中王东辉先生担任主任委员。

(2) 提名委员会：由宋恒杰先生（独立董事）、杨璐先生（独立董事）、张旭光先生组成，其中宋恒杰先生（独立董事）担任主任委员。

(3) 审计委员会：由伍利娜女士（独立董事）、杨璐先生（独立董事）、宋恒杰先生（独立董事）组成，其中伍利娜女士（独立董事）担任主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会：由杨璐先生（独立董事）、伍利娜女士（独立董事）、宋恒杰先生（独立董事）组成，其中杨璐先生（独立董事）担任主任委员。

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。

4、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司实际经营管理情况，为维持公司管理稳定并高效和规范地运转，同意聘任王东辉先生为公司经理；聘任闫国荣先生为公司总裁；聘任张旭光先生、方勇先生、杨跃明先生、李莉女士、邓前先生为公司副经理；聘任张旭光先生为公司财务总监；聘任邓前先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。

邓前先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼（荣联科技大厦）

邮政编码：100015

联系电话：4006509498，传真：010-62602100

联系邮箱：ir@ronglian.com

上述人员简历见附件。

独立董事发表了明确的同意意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经与会董事讨论，一致同意聘任程炜女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起生效。

程炜女士持有深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼（荣联科技大厦）

邮政编码：100015

联系电话：4006509498，传真：010-62602100

联系邮箱：ir@ronglian.com

程炜女士简历见附件。

6、审议并通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经与会董事讨论，一致同意聘任王笑先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。

王笑先生简历见附件。

7、审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张亮先生、王东辉先生回避表决。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》，结合公司非公开事项最新进展，公司编制了《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见和独立意见。具体内容及《关于非公开发行预案修订情况说明的公告》、《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张亮先生、王东辉先生回避表决。

根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，结合公司最新财务数据，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对当期每股收益摊薄的影响进行了认真分析并拟定了填补本次非公开发行摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案，并由相关主体出具了承诺。

公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见和独立意见。具体内容及《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张亮先生、王东辉先生回避表决。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司编制了《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见和独立意见。具体内容及《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十五日

附件：

简 历

张亮，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2004年毕业于西北工业大学材料科学与工程专业并获学士学位，2014年获山东省委党校经济管理专业硕士学位。2004年9月至2005年5月任济宁高新区创业中心科员；2005年5月至2007年10月任济宁高新区经贸发展局科员；2007年10月至2009年6月任济宁高新区柳行街道办事处副主任；2009年6月至2010年7月任济宁高新区金融处副处长；2010年7月至2017年7月任济宁高新区金融处处长并兼任济宁高新区国有资本管理办公室主任；2017年7月至今任济宁高新控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，山东经达科技产业发展有限公司党支部书记、董事长兼总经理；现任公司董事长。

截至本公告日，张亮先生未直接或间接持有公司股份，与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司党支部书记、董事长兼总经理；系济宁高新控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，济宁高新控股集团有限公司系本公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室100%控股的国有独资公司。张亮先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及拟聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王东辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子部六所计算机硕士、清华大学五道口金融EMBA。1983年考入电子科技大学计算机工程专业，1987年在电子部六所读硕士。1990年在电子部六所任研发工程师并荣获国家科技进步二等奖和电子部一等奖。1993年就任北京瑞宝泰克计算机有限公司总工程师。2001年创立北京荣之联科技股份有限公司并担任董事长，现任公司联席董事长。

截至本公告日，王东辉先生直接持有公司股份8,046.84万股，为持有公司5%

以上股份的股东，与公司实际控制人和拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东吴敏为夫妻关系，属于一致行动人；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

闫国荣，男，1973年出生，1995年毕业于中国人民大学经济学专业，2005年获长江商学院工商管理硕士学位。1996年9月至2000年3月任职于联想科技网络事业部；2000年4月至2015年12月，历任神州数码控股有限公司部门副总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、总裁；2016年3月至2017年8月，任神州数码集团股份有限公司执行董事、总裁兼成都神州数码索贝科技有限公司董事长；2018年4月至2019年2月，任海航科技股份有限公司高级副总裁、海航云集业务总裁。2019年2月加入公司，现任公司董事、总裁。

截至本公告日，闫国荣先生持有公司股份60万股，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

张旭光，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于山东大学，获经济学学士学位，2006年毕业于北京大学，获金融学硕士学位。1997年至1999年任职于中国建筑第一工程局，任财务部业务经理；1999年至2005年任职于三星数据系统（中国）有限公司，任财务经理；2005年至2010年历任西门子工厂自动化工程有限公司财务经理、西门子亚太区财务共享服务中心财务经理；2010年至2016年历任嘉吉亚太食品系统（北京）有限公司总经理兼财务总监、嘉吉美国总部审计部高级审计顾问，期间曾兼任嘉吉生物工程（淄博）有限公司财务总监及嘉吉亚太区研发中心财务总监；2016年10月至2019年2月任职于北京方正世纪信息系统有限公司，任副总裁兼CFO。2019年5月加入公司，现任公司董事、副经理兼任公司财务总监。

截至本公告日，张旭光先生持有公司股份45万股，与公司拟聘任的其他董

事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

方勇，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学工商管理硕士，中欧国际商学院EMBA。1998年至2003年历任东软软件股份有限公司采购经理、北京营销中心产品部经理，2003年至2010年历任现代设备（中国）有限公司产品总监、企业产品事业部总经理。2010年加入本公司，现任公司董事、副经理。

截至本公告日，方勇先生持有公司股份206.14万股，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

杨跃明，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1987年7月毕业于吉林工学院（现为长春工业大学）计算机及应用专业并获学士学位，1987年9月至1993年5月在国家信息中心计通部任工程师；1993年6月至1997年5月任赞华（香港）有限公司北京办事处任工程师；1997年6月至今任深圳市赞融电子技术有限公司北京分公司经理；现任公司副经理。

截至本公告日，杨跃明先生持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李莉，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，学士学位；2010年获江苏大学工商管理硕士学位。2001年9月至2007年5月历任济宁职业技术学院经管系会计教研室助教、讲师；2010年10月至2013年4月，历任财务处资产管理科科长、会计

师；2013年4月至2016年4月任济宁市政府投融资管理中心项目管理部副主任、济宁市城建投资有限公司融资部主任、东方圣城租赁有限公司董事长；2016年4月至2020年3月任东方圣城租赁有限公司董事长兼总经理、东方圣城商业保理有限公司董事长、圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2020年3月至2021年1月历任济宁能源发展集团董事会秘书处主任及投资发展部负责人、圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2021年3月至今任济宁高新控股集团有限公司董事长助理；现任公司副经理。

截至本公告日，李莉女士未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

邓前，邓前，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，清华大学经管学院EMBA。1993年至1994年任职于沈阳高压开关厂财务处；1994年至1998年任四通集团沈阳技术服务中心财务经理；1998年至2002年在沈阳东软软件股份有限公司先后任职总部财务主管和北京营销中心副总经理；2003年至2010年任职香港现代设备有限公司，担任业务规划总监；2011年加入本公司，历任公司企划总监、业务管理部总经理，现任公司副经理、董事会秘书。

截至本公告日，邓前先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

程炜，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，管理学学士学位。2007年3月加入本公司，历任经营管理部专员、项目管理办公室体系管理工程师、内审部经理。程炜女士于2019年9月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，程炜女士未持有公司股票；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；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。

王笑，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，贸易经济学专业。2015 年毕业后入职山东经达科技产业发展有限公司任投资经理，2019 年 1 月至 2019 年 10 月担任如意同晟基金投资总监；2019 年 12 月至今任山东经达科技产业发展有限公司金融部经理；现任公司内审部负责人。