

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-051

债券代码：127100

债券简称：神码转债

## 神州数码集团股份有限公司 第十一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）分项审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，公司修订了相关制度。

#### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《〈公司章程〉修订案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》**

修订后的《董事、监事薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案直接提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过《关于修订〈首席执行官、总裁工作细则〉的议案》**

修订后的《首席执行官、总裁工作细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **6、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

修订后的《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

郭为先生、王冰峰先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》**

制定的《选聘会计师事务所专项制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(三) 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》**

经本次会议审议，公司董事会选举郭为先生为公司第十一届董事会董事长，由董事长担任法定代表人，董事长任期与公司第十一届董事会相同。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(四) 审议通过《关于选举公司第十一届董事会联席董事长的议案》**

经本次会议审议，公司董事会选举王冰峰先生为公司第十一届董事会联席董事长，任期与公司第十一届董事会相同。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(五) 审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》**

经本次会议审议，公司董事会选举叶海强先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与公司第十一届董事会相同。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(六) 审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》**

经公司董事长提名，并经公司第十一届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任王冰峰先生为公司首席执行官，任期与公司第十一届董事会相同。(王冰峰先生简历附后)

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(七) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

经公司董事长提名，并经公司第十一届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任陈振坤先生为公司总裁，任期与公司第十一届董事会相同。（陈振坤先生简历附后）

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(八) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据总裁王冰峰先生的提名，并经公司第十一届审计委员会审核、提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任陈平先生为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会相同。（陈平先生简历附后）

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(九) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据总裁王冰峰先生的提名，并经公司第十一届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任李刚先生、韩智敏先生、吕敬先生、吴昊先生、陆明先生、潘春雷先生为公司副总裁，任期与公司第十一届董事会相同。（上述人员简历附后）

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》**

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈振坤先生为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会相同。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，董事会同意聘任柴少华先生担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（柴少华先生简历附后）

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

电话 010-82705411 邮箱 dcg-ir@digitalchina.com

#### **(十一) 审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的议案》**

鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派方案，根据公司 2024 年员工持股计划的

规定对受让价格进行调整。调整后，受让价格为28.484元/股。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年员工持股计划受让价格的公告》。

王冰峰先生为本次员工持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十二）审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》**

公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2024年度审计费用。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于2024年5月13日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

公司第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年四月二十七日

## 附件：简历

**王冰峰**，男，1971 年出生，获中国科学技术大学学士学位。曾任腾博公司（Tandberg）大中国区渠道和业务拓展总监，赛门铁克公司（Symantec）大中国区总经理，威睿公司（VMware）中国区总经理。2021 年 9 月加入公司，历任公司云服务集团总经理、公司战略发展部总经理、副总裁。现任公司总裁。2023 年 4 月起，任神州数码集团股份有限公司董事。

王冰峰先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**陈振坤**，男，1982 年出生，获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2004 年加入公司，历任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、财务部总经理、运营总监、企业业务集团副总裁、神州数码集团股份有限公司副总裁等职务。现任神州数码集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

陈振坤先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票 168,750 股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**陈平**，男，1980年出生，2004年获帝国理工学院(Imperial College London)电气和电子工程一等学士和硕士学位，2005年获剑桥大学(University of Cambridge)金融工程硕士学位。2005年至2008年在伦敦摩根士丹利和花旗集团任投行部分析师，于2008年至2013年在美银美林集团任并购重组部经理和副总裁，2014年至2023年参与创立美驰投行(Moelis & Company)中国业务并任负责大中华区并购重组业务的高级董事总经理。2024年2月加入公司。

陈平先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**李刚**，男，1970年出生，获电子科技大学学士学位。曾任易安信电脑系统(中国)有限公司高级经理，赛门铁克软件(北京)有限公司高级总监，威睿信息技术(中国)有限公司高级总监。2021年5月加入公司，现任公司技术总监，公司通明湖云和信创研究院院长。2021年8月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

李刚先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；



不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**韩智敏**，男，1975年出生，毕业于北京电子科技学院，北京大学市场营销专业研究生，美国北弗吉尼亚大学 MBA 管理硕士。2010年加入公司，历任公司华为事业部总经理、华为本部总经理、助理总裁、企业业务集团总裁、信创业务集团总经理等职务。现任公司信创业务集团董事长。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

韩智敏先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票215,058股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**吕敬**，男，1974年出生，获重庆建筑大学工学学士学位，中欧国际工商学院EMBA。1999年加入公司，历任公司外设部销售经理，大区总监，戴尔事业部副总经理，总经理，智能终端业务集团总经理等职务。现任公司信创业务集团总裁。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

吕敬先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票168,750股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**吴昊**，男，1978 年出生，获北方交通大学学士学位。2001 年加入公司，历任神码中国存储事业部总经理，数据存储本部副总经理，助理总裁，数据存储本部总经理、企业业务集团副总裁、信创业务集团副总裁等职务。现任公司企业云业务集团总裁。2019 年 8 月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

吴昊先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**陆明**，男，1976 年出生，获西安交通大学工学学士学位。2006 年加入公司，历任配件事业部深圳平台销售经理、南区销售总监，Intel 事业部产品总监、副总经理、总经理，配件事业一部总经理，配件本部总经理，业务发展部总经理。现任公司应用电子业务集团总裁。2020 年 2 月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

陆明先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票 140,625 股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**潘春雷**，男，1969 年出生，获内蒙古大学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2000 年加入公司，历任神码中国企划办副主任、业务发展部总经理、助理总裁、公司云业务集团副总裁等职务。现任公司政企业务集团总裁。2020 年 2 月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

潘春雷先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**柴少华**，男，1989 年出生，获伦敦大学学院硕士学位。曾任神州数码信息服务集团股份有限公司投资管理部高级投资总监。2021 年加入公司，任投资管理部高级投资总监，现任公司合规发展部高级合规发展总监。

柴少华先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。