证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临 2022-56

广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第四十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")第九届董事会第四十三次会议通知和议案材料于 2022 年 9 月 21 日以电子邮件的方式发出,会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开,应参加会议表决董事 6 人,实际参加会议表决董事 6 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

(一)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》;

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会秘书工作制度》等相关规定,同时结合公司实际工作需要,经公司董事长提名,董事会聘任王祥勇先生担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

附:王祥勇先生简历

王祥勇,男,1970 年 10 月出生,工商管理硕士,会计师、注册会计师。曾任广西农垦职业大学教师;广西区审计厅科员;中国证券监督管理委员会南宁特派办上市处科员、副主任科员、主任科员;中国证券监督管理委员会广西监管局上市处主任科员、机构处副处长、机构处处长、稽查处处长、法制处处长等职务;广西广投医药健康产业集团有限公司董事长助理。现任广西梧州中恒集团股份有限公司董事长助理、总法律顾问。

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

(二)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定高级管理人员 2021 年度绩效奖金的议案》;

中恒集团围绕"加快发展、转型升级、全面提质"的根本要求,努力提升经营业绩。根据《中恒集团高级管理人员薪酬管理制度》《中恒集团董事、监事薪酬管理制度》,并结合公司 2021 年实现的经营成果以及高级管理人员个人的年度绩效考核得分,公司拟定了《关于中恒集团高级管理人员 2021 年度绩效奖金核定方案》。

董事长莫宏胜先生因与审议事项存在利害关系,回避表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

(三)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

公司拟定于 2022 年 10 月 17 日(星期一)下午 2 点 30 分在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。会议审议以下议案:

1.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;

2.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》;

3.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

三、备查文件

中恒集团第九届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临 2022-57

广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2022 年 9 月 29 日,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")召开了第九届董事会第四十三次会议,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司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核,董事会同意聘任王祥勇先生担任公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

王祥勇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力,具有良好的职业道德及个人品德,不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等规定不得担任董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

附:王祥勇先生简历

王祥勇,男,1970 年 10 月出生,工商管理硕士,会计师、注册会计师。曾任广西农垦职业大学教师;广西区审计厅科员;中国证券监督管理委员会南宁特派办上市处科员、副主任科员、主任科员;中国证券监督管理委员会广西监管局上市处主任科员、机构处副处长、机构处处长、稽查处处长、法制处处长等职务;广西广投医药健康产业集团有限公司董事长助理。现任广西梧州中恒集团股份有限公司董事长助理、总法律顾问。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2022 年 9月30 日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临 2022-58

广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022 年 10 月 17 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 10 月 17 日 14 点 30 分

召开地点:广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 10 月 17 日

至 2022 年 10 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	√
2	广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案	√
累积投票议案		
3.00	广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案	应选董事(2)人
3.01	倪依东	√
3.02	李林	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十一次、第四十二次、第九届监事会第二十五次会议审议通过,详见公司于 2022 年 8 月 2 日、8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(二) 特别决议议案:议案 1 至议案 2

(三) 对中小投资者单独计票的议案:议案 1 至议案 3

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600252	中恒集团	2022/10/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记手续;

(二)法人股东应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续;

(三)登记时间:2022 年 10 月 17 日(上午 9:00-12:00、下午 2:00-2:30);

(四)登记地点:广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室。

异地股东可用信函或电子邮件方式(以 2022 年 10 月 17 日前公司收到为准)进行登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

(一)联系地址:广西梧州工业园区工业大道 1 号中恒集团

(二)邮政编码:543000

(三)联系电话:0774-3939022

(四)邮箱地址:zhongheng@wz-zh.com

(五)联系人:王坤世

(六)会期半天,费用自理。

报备文件:中恒集团第九届董事会第四十三次会议决议

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

广西梧州中恒集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 10 月 17 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案			
2	广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案	–
3.01	倪依东	
3.02	李林	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2022-053

开普云信息科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 9 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层开普云信息科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,340,211
普通股股东所持有表决权数量	40,340,211
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.0896
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.0896

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,公司董事长汪敏先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	汪敏	40,340,211	100	是
1.02	严妍	40,340,211	100	是
1.03	张喜芳	40,340,211	100	是
1.04	王懿	40,340,211	100	是
1.05	孙松涛	40,340,211	100	是

2、关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	贺强	40,340,211	100	是
2.02	刘纪鹏	40,340,211	100	是
2.03	管清友	40,340,211	100	是

3、关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	张青火	40,340,211	100	是
3.02	孙卫东	40,340,211	100	是

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案-汪敏	211	100	0	0	0	0
1.02	关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案-严妍	211	100	0	0	0	0
1.03	关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案-张喜芳	211	100	0	0	0	0
1.04	关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案-王懿	211	100	0	0	0	0
1.05	关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案-孙松涛	211	100	0	0	0	0
2.01	关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案-贺强	211	100	0	0	0	0
2.02	关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案-刘纪鹏	211	100	0	0	0	0
2.03	关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案-管清友	211	100	0	0	0	0
3.01	关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案-张青火	211	100	0	0	0	0
3.02	关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案-孙卫东	211	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:谢道锦、杨璧霜

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日

- 报备文件

(一)开普云信息科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议;

(二)上海市锦天城(深圳)律师事务所关于开普云信息科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书。

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2022-055

开普云信息科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

开普云信息科技股份有限公司(以下简称"公司")2022 年 9 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会,选举了公司第三届董事会非独立董事、独立董事、第三届监事会非职工代表监事,与公司职工代表监事周强先生共同组成公司第三届董事会、监事会成员。2022 年 9 月 29 日公司召开第三届董事会第一次临时会议选举公司第三届董事会董事长、专门委员会委员并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监;同日,公司召开第三届监事会第一次临时会议选举监事会主席。现将有关情况公告如下::

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2022 年 9 月 29 日公司召开 2022 年第四次临时股东大会,会议采用累积投票制选举汪敏先生、严妍女士、张喜芳先生、王懿先生、孙松涛先生为公司第三届董事会非独立董事,选举贺强先生、刘纪鹏先生、管清友先生为第三届董事会独立董事;公司第三届董事会任期自股东大会审议通过换届相关议案之日起三年。

(二)董事长、董事会专门委员会选举情况

公司于 2022 年 9 月 29 日召开第三届董事会第一次临时会议,审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,同意选举汪敏先生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会审议通过相关议案之日起至第三届董事会届满之日止。

会议同时审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》,专门委员会选举情况如下:

1. 战略委员会委员:董事汪敏先生、严妍女士、张喜芳先生,独立董事刘纪鹏先生,其中董事汪敏先生为主任委员。

2. 审计委员会委员:独立董事刘纪鹏先生、贺强先生,董事汪敏先生,其中会计专业人士刘纪鹏先生为审计委员会主任委员;

3. 提名委员会委员:独立董事管清友先生、刘纪鹏先生,董事汪敏先生,其中独立董事管清友先生为主任委员;

4. 薪酬与考核委员会委员:独立董事贺强先生、刘纪鹏先生,董事汪敏先生,其中独立董事贺强先生为主任委员;

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占多数,且审计委员会的召集人刘纪鹏先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。

二、公司监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2022 年 9 月 29 日,公司召开 2022 年第四次临时股东大会,采用累积投票制选举张青火先生、孙卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事,与公司 2022 年 9 月 13 日通过职工代表大会选举的职工代表监事周强先生共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自股东大会审议通过换届相关议案之日起三年。

(二)监事会主席选举情况

2022 年 9 月 29 日,公司召开了第三届监事会第一次临时会议,同意选举张青火先生担任公司第三届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过相关议案之日起生效。

三、公司高级管理人员组成情况

2022 年 9 月 29 日,公司召开第三届董事会第一次临时会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任严妍女士为公司总经理,聘任肖国泉先生、李绍书先生、王金府先生、马文婧女士、王瑛先生为公司副总经理,聘任马文婧女士为公司董事会秘书,聘任王金府先生为公司财务总监。高级管理人员任期自董事会审议通过相关议案之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,相关人员不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书马文婧女士任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

公司独立董事对聘任高级管理人员的相关议案发表了同意意见,详见 2022 年 9 月 30 日披露的《开普云独立董事关于第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。相关人员简历见本公告附件。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日

附件:相关人员简历

一、第三届董事会董事简历

1. 汪敏先生,1971 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久性居留权,北京大学硕士研究生学历,计算机软件专业。1995 年 7 月至 2001 年 9 月,历任北京北大方正电子有限公司软件工程师、项目经理、产品总监、事业部总经理;2001 年 10 月至 2022 年 1 月,历任开普云信息科技股份有限公司技术总监、董事长、总经理等职务;2016 年 9 月至今,任开普云信息科技股份有限公司董事长;现兼任北京开普云信息科技有限公司董事长、成都开普云信息科技有限公司执行董事兼总经理、东莞市政通计算机科技有限公司执行董事、北京天易数聚科技有限公司董事。曾担任国家行政学院电子政务研究中心专家委员会专家、科技部共创软件联盟副理事长,现担任东莞市第十四届政协委员、北京东莞商会常务副会长、东莞市工商联执委等社会职务。

2. 严妍女士,1985 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久性居留权,加拿大女王大学硕士研究生学历,金融学。2006 年 3 月至 2022 年 1 月,历任开普云信息科技股份有限公司市场部专员、市场部经理、市场部总监、政企事业部总经理、融媒体部总经理、副总经理、董事等职务;2022 年 1 月起任开普云总经理,2022 年 2 月起任开普云董事,兼任北京卿晗文化传播有限公司执行董事、北京开普云信息科技有限公司董事长兼经理、上海数腾软件科技股份有限公司董事。现担任中国知识产权发展联盟副理事长;欧美同学会留加分会秘书长;北大-开普云"数字化转型"联合实验室主任。

3. 张喜芳先生,1972 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学会计学专业和清华大学工商管理专业,硕士研究生学历,高级经济师职称。曾任英大保险资产管理有限公司董事长,泛海投资集团有限公司董事长等职务。

张喜芳先生具有超 20 年金融投资领域从业经历,对经济、金融、管理领域、公司治理流程、企业经营重点有深刻的认识,曾经长期负责股权投资业务、基金管理规模超百亿元。

4. 王懿先生,1983 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2015 年 4 月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部;2015 年 4 月至 2018 年 3 月任云毅投资管理(上海)有限公司合伙人;2015 年 8 月起任齐集投资管理(上海)有限公司执行董事、经理;2015 年 8 月至 2021 年 3 月任优网科技(上海)股份有限公司董事;2015 年 8 月起任你好世界(北京)科技有限公司执行董事;2016 年 7 月至 2021 年 3 月任云毅国凯(上海)体育发展有限公司董事;2019 年 7 月起任江苏神通阀门股份有限公司董事;2019 年 10 月起任东集技术股份有限公司监事;2019 年 11 月起任山东嘉汇材料科技有限公司董事长、总经理。

5. 孙松涛先生,1971 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学硕士研究生学历。曾担任上海交大党委办公室副主任,上海市政府门户网站管理中心主任、上海市政府公众信息网管理中心主任、上海市政府电子政务办公室主任等职务。曾任盈嘉互联(北京)科技有限公司合伙人、总经理,现任天亿投资集团执行总经理,上海网达软件股份有限公司独立董事。曾获上海市科技进步二等奖、三等奖、上海市政府决策咨询三等奖以及上海交通大学"特别贡献奖"。出版专著和发表多篇论文。曾被上海市委、市政府授予"上海世博工作优秀个人"称号。

6. 贺强先生,1952 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南财经政法大学本科学历,教授、博士研究生导师。1969 年 8 月至 1977 年 4 月任职于黑龙江生产建设兵团;1977 年 4 月至 1978 年 7 月任职于武汉理工大学;1978 年 7 月至 1982 年 7 月就读于中南财经大学;1982 年 7 月至今中央财经大学任教,担任金融学院教授、博导,曾兼任中央财经大学法学院经济法专业硕士研究生导师、1994 年 4 月至今担任中央财经大学证券期货研究所所长;为第十一届、十二届、十三届全国政协委员和全国政协经济委员会委员。

现任上市公司中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事、深圳市景旺电子股份有限公司独立董事、广东芳源新材料集团股份有限公司独立董事、华林证券股份有限公司独立董事;非上市公司英大基金管理有限公司独立董事、国元期货有限公司独立董事、

贺强先生长期从事股份制与金融证券的教学和科研工作,取得了大量的研究成果,承担国家、省市级等各种课题 30 多项,撰写与主书籍 50 多部,发表论文 500 多篇,递交了 64 份关于资本市场的全国政协委员提案,有许多提案被采纳。

7. 刘纪鹏先生,1956 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国社会科学院研究生院经济学硕士,具有高级经济师和非执业注册会计师资格。1986 年 7 月至 1989 年 3 月任职中国社会科学院工业经济研究所学术秘书、助理研究员;1989 年 4 月至 1997 年 1 月任中信国际研究所公司与市场制度室主任、副研究员;2001 年 10 月至 2021 年 1 月,任首都经济贸易大学公司研究中心主任,中国政法大学资本研究中心主任,中国政法大学商学院院长。

现任中国政法大学资本金融研究院院长、二级教授、博导;国务院国有资产监督管理委员会法律顾问、中国企业改革与发展研究会副会长、中国金融学会理事、中国上市公司协会独立董事委员会副主任、深圳证券交易所法律专业咨询委员会委员;中国民生银行股份有限公司、中节能太阳能股份有限公司独立董事。

全国人大《证券法》、《企业国有资产法》、《证券投资基金法》和《期货交易法》起草小组成员。

刘纪鹏先生曾获得"2005 中国证券业年度人物"、"2006 影响中国金融十大专家"、"2010 年中国证券市场二十年最具影响力人物"等荣誉称号。

8. 管清友先生,1977 年 12 月出生,中国国籍,无境外居留权,中国社会科学院经济学博士,清华大学博士后。2007 年 9 月至 2009 年 7 月任清华大学国情研究院项目主任,2009 月 7 月至 2012 年 9 月任中国海洋石油总公司处长,2012 年 9 月至 2017 年 12 月任民生证券股份有限公司副总裁、研究院院长。2017 年 12 月至今任北京如是我研信息咨询服务有限公司董事长,如是金融研究院院长;现任南华期货股份有限公司、美的集团股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司独立董事。还兼任全国工商联智库委员会委员、中国经济体制改革研究会高级研究员、财政部发改委 ppp 专家库双库专家、国家发改委 PPP 专家委员会委员、国家发改委城市与小城镇中心学术委员、工信部工业经济运行专家咨询委员会委员。新供给经济学 50 人论坛成员,清华大学经济管理学院、中国人民大学汉青研究院研究生合作指导教师。

管清友先生长期从事能源、宏观经济与政策研究,曾先后获得"中国青年金融学者奖"、"十大青年经济学人"、"新财富最佳分析师宏观上榜团队"等殊荣。

二、第三届监事会监事简历

1. 张青火先生,1962 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学硕士研究生学历,计算机软件专业,高级工程师。1991 年 7 月至 2010 年 5 月,在中国科学院北京软件工程研制中心工作,历任软件工程师、科技处处长、副总经理;2010 年 6 月至 2020 年 5 月,任北京人大金仓信息技术股份有限公司副总经理;2020 年 6 月至今任开普云信息科技股份有限公司政府事务总监。

张青火先生先后参与多个国家八六三计划项目、"八五"、"九五"国家重点科技攻关计划项目、中国科学院重点科技攻关计划项目的研发工作,国家核高基数据库重大专项成果转化工作,曾获国家科技进步二等奖,是国家科技专家库专家、北京市科技专家库专家。

2. 孙卫东先生,1974 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学本科学历。1997 年 7 月至 2001 年 9 月,任北京北大方正电子有限公司杭州分公司研发部高级软件工程师;2001 年 10 月至 2005 年 5 月,历任开普云信息科技股份有限公司产品开发部产品经理、项目经理、项目总监;2005 年 6 月至 2007 年 5 月,历任上海思华科技股份有限公司项目经理、杭州办事处售后负责人;2007 年 06 月至 2013 年 07 月,任浙江省公众信息产业有限公司 IT 事业部经理;2013 年 08 月至 2016 年 04 月,任浙江众联在线资产管理有限公司联合创始人及运营总监;2016 年 05 月至 2018 年 09 月,任浙江惠融网络科技有限公司副总裁;2018 年 10 月至 2020 年 9 月,历任浙江信网真科技股份有限公司项目总监、研发总监。

3. 周强先生,1976 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南科技大学本科学历。2000 年 6 月入职开普云信息科技股份有限公司,历任项目经理、项目总监等职务,现任公司数智内容实施部项目管理办公室副总监。

三、高级管理人员简历

1. 严妍女士,详见第三届董事会董事简历。

2. 肖国泉先生,1974 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中级工程师职称,大学本科学历,企业管理专业。2003 年 8 月至 2006 年 7 月,任广东数字证书认证中心有限公司行业监;2006 年 8 月至 2008 年 12 月,任广东金科科技资源开发中心有限公司董事、总经理;2009 年 1 月至 2014 年 8 月,任东莞市政易通网络科技有限公司执行总经理;2014 年 9 月至 2022 年 9 月,历任开普云信息科技股份有限公司东莞事业部总经理、副总经理、董事。现任公司副总经理,兼任开普数智科技(广东)有限公司董事长、江西开普元科技有限公司执行董事、中合数字科技(广东)有限公司董事。

3. 李绍书先生,1973 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,无机非金属材料专业。2006 年 1 月至 2009 年 1 月,任锐捷网络股份有限公司渠道部总经理;2009 年 2 月至 2014 年 6 月,任迈普通信技术股份有限公司营销副总裁;2014 年 6 月至 2015 年 7 月,任太极计算机股份有限公司政府事业部总经理;2015 年 8 月至 2018 年 4 月,任北京中来细节管理咨询有限公司总经理;2016 年 2 月至 2016 年 9 月,任北京开普云信息科技有限公司政企事业部总经理;2016 年 9 月至 2022 年 9 月,历任公司副总经理、董事。现任公司副总经理,兼任北京开普云信息科技有限公司董事、北京开普瑞曦科技有限公司董事长。

4. 王金府先生,1987 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学硕士,中国注册会计师。2011 年 7 月至 2013 年 9 月,任大信会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员;2013 年 10 月至 2015 年 3 月,任长城证券有限责任公司投资银行业务部高级经理;2015 年 4 月至 2017 年 6 月,任天风证券股份有限公司中小企业服务中心业务董事;2017 年 8 月至今,任开普云信息科技股份有限公司财务总监。现任公司副总经理、财务总监,兼任开普数智科技(广东)有限公司董事、北京开普瑞曦科技有限公司董事。

5. 马文婧女士,1991 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,传播学专业。2014 年 6 月至 2016 年 5 月,在吉林澳奇机电集团有限公司投资部任职;2016 年 7 月至 2017 年 4 月,任开普云信息科技股份有限公司证券事务代表;2017 年 4 月至今,任开普云信息科技股份有限公司董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书,兼任北京天易数聚科技有限公司董事、北京东莞商会副秘书长。

6.王瑛先生,1982 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,动画学专业。2013 年 3 月至 2016 年 5 月任搜狐云计算商业化负责人,2016 年 6