

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第八届第四十五次会议于2020年09月18日发出会议通知，于2020年09月23日以通信表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第九届董事会仍由九人组成，其中：两名非独立董事、五名独立董事，两名职工代表董事。

1、经公司董事会提名、公司董事会提名委员会审核、被提名人确认，公司董事会同意提名第九届董事会非独立董事、独立董事候选人如下：

(1) 提名付景林先生、陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

(2) 提名梁文永先生、张天西先生、李克强先生、孙闯先生、万岩女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述候选人简历见附件。

公司董事会提名第九届董事会非独立董事、独立董事候选人选举表决结果如下：

议案名称	同意	反对	弃权
1.1 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案			
1.1.1 提名付景林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	9 票	0 票	0 票
1.1.2 提名陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事候选人	9 票	0 票	0 票
1.2 关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案			
1.2.1 提名梁文永先生为公司第九届董事会独立董事候选人	9 票	0 票	0 票

1.2.2 提名张天西先生为公司第九届董事会独立董事候选人	9 票	0 票	0 票
1.2.3 提名李克强先生为公司第九届董事会独立董事候选人	9 票	0 票	0 票
5.2.4 提名孙闯先生为公司第九届董事会独立董事候选人	9 票	0 票	0 票
5.2.5 提名万岩女士为公司第九届董事会独立董事候选人	9 票	0 票	0 票

独立董事发表如下意见：

经审阅公司换届选举文件及各位董事候选人个人简历等相关资料，我们一致认为公司换届选举事项及董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实际情况。对各位董事的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意付景林先生、陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；梁文永先生、张天西先生、李克强先生、孙闯先生、万岩女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司临时股东大会审议和选举。

职工代表董事由职工代表大会选举产生。

提交最近一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

同意公司为下属公司重庆高鸿科技发展有限公司向华硕电脑(上海)有限公司申请的商业信用额度不超过 2 亿元提供担保。

提交最近一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《对外担保公告》。

三、审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

同意召开 2020 年第五次临时股东大会审议如下议案：

1.关于选举第九届董事会非独立董事的议案

1.1 选举付景林先生为公司第九届董事会非独立董事

1.2 选举陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事

2.关于选举第九届董事会独立董事的议案

2.1 选举梁文永先生为公司第九届董事会独立董事

2.2 选举张天西先生为公司第九届董事会独立董事

2.3 选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事

2.4 选举孙闯先生为公司第九届董事会独立董事

2.5 选举万岩女士为公司第九届董事会独立董事

3.选举段茂忠先生为公司第九届监事会监事

4.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告《关于2020年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历；独立董事候选人简历。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2020年9月25日

附件：

非独立董事候选人简历

付景林先生简历

付景林,男,1972年4月出生,中共党员。东北大学管理工程专业硕士;北京大学工商管理硕士;正高级经济师。历任邮电部电信科学技术研究院计财处主管,大唐电信科技股份有限公司财务部主管、投资发展部总经理、董事会秘书,贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司董事长,大唐同威投资管理(深圳)有限公司董事长,大唐投资管理(北京)有限公司董事长,高鸿新能源科技有限公司董事长;现任公司董事长、总经理;兼任大唐高新创业投资有限公司执行董事。经核查付景林先生不属于失信被执行人。付景林先生持有高鸿股份(000851.SZ)304,789股股票。与实际控制人、控股股东关系说明:付景林先生为公司控股股东推荐董事候选人,与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系,未在除上述单位以外的控股股东及其下属单位任职,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在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的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

陈蕾女士简历

陈蕾,女,1968年7月出生,中共党员。北京机械工业学院工业会计学士;高级会计师。历任电信科学技术研究院计财处会计、计财处副处长、财务部副总经理、经济发展事业部副总经理、企业发展部副总经理。现任中国信息通信科技集团有限公司人力资源部副主任,电信科学技术研究院有限公司离退休人员管理办公室主任;兼任电信科学技术半导体研究所有限公司经理、执行董事;兼任大唐联诚信息系统技术有限公司监事。经核查陈蕾女士不属于失信被执行人。陈蕾女士未持有高鸿股份(000851.SZ)股票。与实际控制人、控股股东关系说明:陈蕾女士为公司控股股东推荐董事候选人,与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系,未在除上述单位以外的控股股东及其下属单位任职,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在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的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事

的任职条件。

独立董事候选人简历

梁文永简历

梁文永,男,1967年3月出生,民盟盟员。法学博士后、财政学博士后、管理学博士。历任华南理工大学法学院讲师、中国政法大学法学教育评估中心副主任研究员、贵州民族大学法学院兼职教授、中央纪委教学研究。现任常州大学史良法学院教授、江苏财税政策研究院院长、中国财税法治战略研究院执行院长。兼任民盟中央法制委员会副主任、北京华税律师事务所兼职律师,持有《独立董事资格证书》和《律师资格证书》。经核查梁文永先生不属于失信被执行人。梁文永先生未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形,且最近五年不存在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的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

张天西先生简历

张天西,男,1956年9月出生,中共党员。注册会计师、注册审计师。中国人民大学会计专业博士。历任陕西财经学院财会学院会计学教授、院长,西安交通大学会计学院会计学教授、副主任、主任、院长,上海交通大学安泰经济管理学院会计系系主任。现任上海交通大学安泰经济管理学院会计工程中心主任,享受国务院特殊津贴。兼任上海临港控股股份有限公司、上海移为通信技术股份有限公司、安集微电子科技(上海)股份有限公司、华仁药业股份有限公司独立董事。经核查张天西先生不属于失信被执行人。张天西先生未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

李志强先生简历

李志强,男,1963年1月出生,中共党员。重庆大学汽车工程系工学博士。

历任重庆大学汽车工程系讲师、副教授、教授，清华大学汽车工程系系主任。现任清华大学车辆与运载学院教授，汽车与节能重点实验室主任。兼任郑州宇通客车股份有限公司、东风汽车股份有限公司、北京四维图新科技股份有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。经核查李克强先生不属于失信被执行人。李克强先生未持有高鸿股份（000851.SZ）股票，与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

孙闯先生简历

孙闯，男，1983年7月出生，中共党员。中国人民大学法学硕士。历任北京市纵横律师事务所律师、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授，现任北京市纵横律师事务所合伙人律师，兼任中国人民大学法学院兼职研究员。经核查孙闯先生不属于失信被执行人。孙闯先生未持有高鸿股份（000851.SZ）股票，与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

万岩女士简历

万岩，女，1966年10月出生，群众。工学博士，教授，博士生导师。历任英国南安普顿高等教育学院研究助理，北京太极华能信息系统有限公司战略发展部经理。现任北京邮电大学经济管理学院主任；兼任国际信息系统协会中国分会理事。经核查万岩女士不属于失信被执行人。万岩女士未持有高鸿股份（000851.SZ）股票，与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。