

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第九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，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第九届董事会第一次会议于2020年10月07日发出会议通知，于2020年10月12日以通讯表决方式召开。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、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

（一）选举付景林先生任公司董事长

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意选举付景林先生任公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

（二）选举陈蕾女士任公司副董事长

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意选举陈蕾女士任公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

经选举公司董事会下设委员会人员情况如下：

董事会下设委员会	主任委员	委员	委员
董事会战略委员会	李克强	付景林	万岩
董事会薪酬与考核委员会	孙闯	张天西	梁文永
董事会审计委员会	张天西	孙闯	万岩
董事会提名委员会	梁文永	李克强	孙闯

各委员会委员任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意聘任丁明锋先生任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

独立董事发表独立意见如下：

- 1、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
- 2、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
- 3、同意聘任丁明锋先生任董事会秘书。

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《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张锐先生、孙迎辉女士、冯媛媛女士任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

特此公告。

附件：董事会秘书、证券事务代表简历。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2020年10月12日

附件：

丁明锋先生简历

丁明锋，男，1977年3月出生，中共党员，硕士，高级会计师。2015年07月至今任公司副总经理兼财务总监，2018年12月至今兼任公司董事会秘书。2000年07月至2003年06月任北京大唐物业管理有限公司财务部会计；2003年06月至2007年12月先后任公司财务部会计、商务部总经助理、财务部总经理助理、财务部副总经理、财务部总经理；2008年01月至2013年02月任公司总经理助理兼财务部总经理；2013年02月至2015年07月任公司财务负责人；2018年01月至今兼任江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司董事长；2018年01月至今兼任江苏高鸿鼎远信息科技有限公司执行董事；2019年11月至今兼任贵州大唐高鸿置业有限公司执行董事、总经理。丁明锋先生已取得《董事会秘书资格证》，不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未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稽查，尚未有明确结论；未与持有公司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存在关联关系；持有高鸿股份（000851.SZ）股票248,280股；丁明锋先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

丁明锋先生联系方式如下：

联系电话：010-62301907

传真号码：010-62301900

电子邮箱：gohigh@gohigh.com.cn

联系地址：北京市海淀区学院路40号

邮政编码：100191

张锐先生简历

张锐，男，1980年8月出生，中共党员，硕士，中级会计师，国际注册内部审计师。2006年7月至2007年9月在公司财务部会计岗工作；2007年10月至2008年12月任公司审计部主任助理；2009年1月至2011年6月任公司经营管理部副总经理；2011年7月至2013年任公司资产管理部总经理，2014年至今

任公司财务部主任，2012年5月至今兼任公司证券事务代表，兼任江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司、北京高阳捷迅信息技术有限公司监事。张锐先生已取得《董事会秘书资格证》，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未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稽查，尚未有明确结论；未与持有公司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存在关联关系；持有高鸿股份（000851.SZ）股票313,040股；张锐先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张锐先生联系方式如下：

联系电话：010-62301907

传真号码：010-62301900

电子邮箱：gohigh@gohigh.com.cn

联系地址：北京市海淀区学院路40号

邮政编码：100191

孙迎辉女士简历

孙迎辉，女，1986年9月出生，中共党员，本科。2010年6月至今任公司证券事务代表，2019年1月至今兼任公司财务部副主任。2018年1月至今兼任北京海岸淘金创业投资有限公司董事。孙迎辉女士已取得《董事会秘书资格证》，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未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稽查，尚未有明确结论；未与持有公司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存在关联关系；持有高鸿股份（000851.SZ）股票238,140股；孙迎辉女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙迎辉女士联系方式如下：

联系电话：010-62301907

传真号码：010-62301900

电子邮箱: gohigh@gohigh.com.cn

联系地址: 北京市海淀区学院路 40 号

邮政编码: 100191

冯媛媛女士简历

冯媛媛, 女, 1993 月 6 月出生, 本科。2016 年至今在公司董事会办公室工作。未在其他单位任职或兼职。冯媛媛女士已取得《董事会秘书资格证》, 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满; 未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稽查, 尚未有明确结论; 未与持有公司 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存在关联关系; 未持有高鸿股份(000851.SZ)股票; 冯媛媛女士不是失信被执行人; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

冯媛媛女士联系方式如下:

联系电话: 010-62301907

传真号码: 010-62301900

电子邮箱: gohigh@gohigh.com.cn

联系地址: 北京市海淀区学院路 40 号

邮政编码: 100191