

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2020-080

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会职工代表董事曹秉蛟先生、李群先生、职工代表监事孙绍利先生、黄霏霖女士于 2020 年 9 月 14 日任期届满，近日公司召开了 2020 年第一次职工代表大会，选举曹秉蛟先生、刘红云女士为公司第九届董事会职工代表董事，选举孙绍利先生、黄霏霖女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届董事会、监事会一致。其中，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述职工代表董事、监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事、监事任职的资格和条件。

特此公告

附件：职工代表董事、职工代表监事简历

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：

职工董事简历：

曹秉蛟先生简历

曹秉蛟，男，1965年9月出生。现任南京庆亚贸易有限公司执行董事；兼任江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司董事。经核查曹秉蛟先生不属于失信被被执行人。曹秉蛟先生持有高鸿股份（000851.SZ）758,240股，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。

刘红云女士简历

刘红云，女，1967年11月出生，中共党员，大学本科学历，在职工程硕士学位，高级经济师职称。曾在北京东安集团公司东安市场、新安商场、北京中粮广场发展有限公司、北京高鸿通信技术有限公司任职；2002年1月入职高鸿，先后担任北京大唐高鸿数据网络技术有限公司人力资源经理，商务计划部经理，高鸿股份经营财务部总经理助理兼采购部经理，人力资源部副总经理，人力资源部总经理；期间曾兼任高鸿股份监事会职工监事、高鸿股份审计部主任；现担任高鸿股份党委副书记、纪委书记并兼任纪检审计办公室主任、工会主席。经核查刘红云女士不属于失信被被执行人。刘红云女士持有高鸿股份（000851.SZ）266,280股，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。

职工监事简历:

孙绍利先生简历

孙绍利，男，1972年1月出生，中共党员，硕士。现任大唐融合通信股份有限公司董事长、总经理；兼任大唐融合通信技术无锡有限公司董事、大唐融合（河南）信息服务有限公司执行董事、大唐融合通信股份有限公司北京分公司负责人、康融道（北京）投资控股有限公司执行董事；曾任电信科学技术研究院软件研发中心软件工程师、软件研发中心电信系统部副经理，大唐电信科技股份有限公司软件分公司计费部经理，北京大唐中联系统集成有限公司副总经理、总经理，北京大唐融合通信技术有限公司董事、总经理，高鸿股份公司总经理助理、职工代表董事。经核查孙绍利先生不属于失信被执行人。孙绍利先生持有高鸿股份（000851.SZ）58,800股，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；不存在不得提名为监事的情形；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。

黄霏霖女士简历

黄霏霖，女，1984年7月出生，硕士，中级经济师职称。现任高鸿股份经营支撑部主任；兼任大唐融合通信股份有限公司监事；曾任高鸿股份商务部总经理助理、业务规划与合作部总经理助理、资产管理部总经理助理、经营支撑部副总经理，北京大唐融合通信技术有限公司监事，大唐融合通信技术无锡有限公司职工监事。经核查黄霏霖女士不属于失信被执行人。黄霏霖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；不存在不得提名为监事的情形；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。