

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2021-022

## 浙大网新科技股份有限公司

### 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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

浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于 2021 年 4 月 16 日以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年 4 月 6 日向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 10 人（其中委托出席 1 人），独立董事申元庆先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事费忠新先生进行表决。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过了关于2020年度董事会工作报告的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票  
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

##### (二) 审议通过了关于2020年度总裁工作报告的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

##### (三) 审议通过了关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

《2020年年度报告全文》详细披露于2021年4月20日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。《2020年年度报告摘要》详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

##### (四) 审议通过了关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的

## 议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### (五) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司对公司2017年收购浙江华通云数据科技有限公司80%股权事项形成的商誉计提减值准备，金额为人民币23,705.20万元。

公司独立董事发表独立意见认为：公司本次计提商誉的减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况。本次计提商誉减值准备依据充分、合理，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。计提减值准备的审批程序合法、合规，同意公司本次计提商誉减值准备。

具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于计提商誉减值的公告》。

### (六) 审议通过了关于公司2020年度利润分配预案的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告，母公司2020年度实现净利润8,325,711.29元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金832,571.13元，加上年初未分配利润972,274,649.93元，减去已分配2019年度现金红利29,449,208.66元，加上其他综合收益结转留存收益-10,214,102.75元，年末实际可供分配的利润为940,104,478.68元。

现拟以2020年末总股本1,027,527,102股扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数5,990,809股后的股份总数1,021,536,293股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金30,646,088.79元，剩余可分配利润909,458,389.89元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日可参与利润

分配的股份总数为基数实施2020年度利润分配，并保持上述分配比例不变。

公司独立董事发表独立意见认为：公司制定的2020年度利润分配预案是基于公司现阶段实际情况及长期可持续发展的要求，兼顾了公司和股东利益，符合《公司章程》和公司《未来三年（2018-2021年）股东分红回报规划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **(七) 审议通过了关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案**

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务审计费用人民币180万元整，内部控制审计费用人民币20万元整。提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事发表独立意见认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2021年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的审议符合法律规定和《公司章程》等相关规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《续聘会计师事务所公告》。

本议案中关于续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **(八) 审议通过了关于向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案**

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信，期限一年。

**(九) 审议通过了关于向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案**

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信，期限一年。

**(十) 审议通过了关于公司参与转融通证券出借交易的议案**

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司将持有的不超过3,000万股浙江万里扬股份有限公司（股票代码002434）股票用于参与转融通证券出借交易，授权公司管理层根据监管机构和证券交易所的相关要求办理转融通证券出借交易的相关事宜。本次转融通证券出借交易的授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事发表独立意见认为：公司将持有的万里扬股票用于参与转融通证券出借交易，由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台，具有较强的资金实力和市场信誉，安全性较高，产生公司自行承担证券及其相应权益补偿不能归还和借券费用不能支付等不利后果的可能性较小。通过参与该项业务，可以增加公司投资收益，符合公司利益和中小股东利益。议案的审议、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司参与转融通证券出借交易。

具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于公司参与转融通证券出借交易的公告》。

**(十一) 审议通过了关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案**

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司2021年度为体系内下属控股子公司的融资提供总额不超过人民币74,800万元的连带责任担保，同意公司下属控股子公司为子公司的融资提供总额不超过人民币63,800万元的连带责任担保，具体包括：

1、公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称“网新图灵”）提供余额不超过人民币 9,000 万元的担保。其中为网新图灵在中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行的融资提供不超过人民币 3,000 万元的担保，在平安银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币 1,000 万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保，在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币 3,000 万元的担保。

2、公司为浙大网新系统工程有限公司（简称“网新系统”）提供余额不超过人民币 10,000 万元的担保。其中为网新系统在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过 5,000 万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保，在中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行的融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行的融资提供不超过人民币 1,000 万元的担保。

3、公司为浙江网新电气技术有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行的融资提供不超过人民币 800 万元的担保。

4、公司为北京晓通智能系统科技有限公司（简称“晓通智能”）提供余额不超过人民币 4,000 万元的担保。其中为晓通智能在北京银行股份有限公司白石桥支行的融资提供不超过人民币 1,000 万元的担保，在中国民生银行股份有限公司北京分行的融资提供不超过人民币 1,000 万元的担保，在南京银行股份有限公司北京分行的融资提供不超过人民币 1,000 万元的担保，在华夏银行股份有限公司北京上地支行的融资提供不超过人民币 1,000 万元的担保。

5、公司为浙江网新恩普软件有限公司（简称“网新恩普”）提供余额不超过人民币 6,000 万元的担保。其中为网新恩普在杭州银行股份有限公司西湖支行的融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保，在中国民生银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州余杭支行的融资提供不超过人民币 1,000 万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币 1,000 万元担保。

6、公司为江苏网新科技发展有限公司在南京的浙大网新人工智能产业园项目融资提供余额不超过人民币 45,000 万元的担保。

7、浙大网新系统工程有限公司为浙江网新电气技术有限公司在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币 2,800 万元的担保。

8、浙江网新电气技术有限公司为浙大网新系统工程有限公司在中国银行股份



有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过 6,000 万元的担保。

9、浙江图灵软件技术有限公司和浙江网新帮德信息服务有限公司共同为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保。

10、浙江华通云数据科技有限公司为淳安华通云数据科技有限公司在招商银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币 5,000 万元的担保。

浙江华通云数据科技有限公司为杭州云盈云数据有限公司（简称“杭州云盈”）的银行融资提供余额不超过人民币 48,000 万元的担保。其中为杭州云盈的余杭 ZH12 数据中心项目在中国农业银行股份有限公司杭州半山支行的融资提供不超过人民币 33,000 万元的担保，期限十年。

上述担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于2022年度为子公司担保额度的议案》之日止。

具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于2021年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **(十二) 审议通过了关于公司2021年度日常关联交易预计的议案**

议案表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票

关联董事史烈、沈越、赵建、张四纲回避本议案的表决。

同意公司2021年度日常关联交易总金额7,050万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额3,050万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额4,000万元。

公司独立董事发表独立意见认为：公司 2021 年日常关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，关联方均与公司有着长期和良好的业务合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决。

具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

### (十三) 审议通过了关于公司董事会换届选举的议案

会议逐项表决通过了关于公司董事会换届选举的议案，同意提名史烈、陈健、沈越、董丹青、赵建、张四纲、张雷刚为公司第十届董事会董事候选人，提名凌云、段祺华、沈林华、蔡家楣为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

(1) 同意提名史烈为第十届董事会董事候选人

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

(2) 同意提名陈健为第十届董事会董事候选人

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

(3) 同意提名沈越为第十届董事会董事候选人

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

(4) 同意提名董丹青为第十届董事会董事候选人

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

(5) 同意提名赵建为第十届董事会董事候选人

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

(6) 同意提名张四纲为第十届董事会董事候选人

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

(7) 同意提名张雷刚为第十届董事会董事候选人

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

(8) 同意提名凌云为第十届董事会独立董事候选人

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

(9) 同意提名段祺华为第十届董事会独立董事候选人

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

(10) 同意提名沈林华为第十届董事会独立董事候选人

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

(11) 同意提名蔡家楣为第十届董事会独立董事候选人

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

公司独立董事审核各位董事候选人的任职资格和个人履历后发表独立意见认为：

1、史烈、陈健、沈越、董丹青、赵建、张四纲、张雷刚为公司董事；凌云、

段祺华、沈林华、蔡家楣为独立董事的任职资格合法。经审阅个人简历，未发现《公司法》第一百四十六条规定的情况，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情况。

2、上述董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、经了解上述董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **(十四) 审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案**

议案表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票

独立董事费忠新、詹国华、申元庆、凌云回避本议案的表决。

同意公司将独立董事津贴标准调整为每人8万元/年（税前）。

公司独立董事发表独立意见认为：基于目前资本市场情况，并结合行业、地区经济发展水平等综合因素和公司实际情况，本次独立董事的津贴调整符合公司管理制度的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **(十五) 审议通过了关于未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案**

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

公司独立董事发表独立意见认为：公司在《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的基础上制定《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》，是根据公司发展战略，在保持公司持续稳定发展的同时高度重视股东稳定、合理的投资回报，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定本规划的决策程序符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益或股东利益的情形。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **(十六) 审议通过了关于修订《公司章程》的议案**

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票



同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的相关规定对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。《公司章程》（2021年4月修订）详细披露于2021年4月20日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **(十七) 审议通过了关于加强公司资金集中管理及修订《资金管理规定》的议案**

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

为配合公司资金池管理，提高公司与合并范围内控股子公司的资金审批效率，同意授权公司管理层在单笔5,000万元额度内根据控股子公司日常业务运营需求进行划拨，并相应修订公司《资金管理规定》。

#### **(十八) 审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案**

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司对《信息披露管理制度》进行修订。

《信息披露管理制度》（2021年4月修订）详细披露于2021年4月20日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **(十九) 审议通过了关于修订《内幕信息知情人信息管理制度》的议案**

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司对《内幕信息知情人信息管理制度》进行修订。

《内幕信息知情人信息管理制度》（2021年4月修订）详细披露于2021年4月20日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **(二十) 审议通过了关于会计政策变更的议案**

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司根据财政部相关规定对公司的原会计政策进行相应的变更，并按文件规定的起始日开始执行相应会计准则。

公司独立董事发表独立意见认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于会计政策变更的公告》。

#### **(二十一) 审议通过了关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案**

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

公司独立董事发表独立意见认为：公司对照中国证监会、上海证券交易所关于内部控制的有关规定，修订、完善、实施的一系列制度，是在适合公司本身经营发展的基础上建立的制度，具有合法性、合理性和有效性，适应公司目前经营情况的需要；内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，在设计和执行方面不存在重大缺陷。

《2020年度内部控制自我评价报告》详细披露于2021年4月20日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **(二十二) 审议通过了关于公司2020年度财务报告内部控制审计报告的议案**

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

《2020年度财务报告内部控制审计报告》详细披露于2021年4月20日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **(二十三) 审议通过了关于公司2020年度社会责任报告的议案**

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

《2020年度社会责任报告》详细披露于2021年4月20日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**(二十四) 审议通过了召开2020年度股东大会的议案**

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司于2021年5月11日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。

具体内容详细披露于 2021 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

会议还审阅了《独立董事2020年度述职报告》、《董事会薪酬与考核委员会2020年度履职报告》和《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

《独立董事2020年度述职报告》和《董事会审计委员会2020年度履职报告》详细披露于2021年4月20日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十九日

**附：第十届董事会董事候选人简历**

董事简历：

1、史烈：1964年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1990年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，2002年8月至2010年4月历任公司总裁、副董事长，2010年4月起至今任公司董事长。

2、陈健：1962年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991年至2001年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理，公司副总裁、总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司副董事长。

3、沈越：1963年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事、总裁。

4、董丹青：1971年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX有限公司、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、副总裁。

5、赵建：1966年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991年起历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理。2001年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事长，公司董事。

6、张四纲：1964年出生，浙江大学电机系学士学位，浙江大学管理工程硕士学位。历任杭州广宇房地产集团有限公司董事、清波饭店总经理、杭州展望科技有限公司总经理、浙江世贸中心总裁助理、浙大网新科技股份有限公司董事副总裁、首席运营官。现任浙江浙大网新集团有限公司董事兼总裁，公司董事。

7、张雷刚：1985年生，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部会计；浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表；现任浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任，公司董事，浙江万里扬企业管理有限公司执行董事，宁波万里扬变速器有限公司执行董事，辽宁益兴汽车零部件有限公司监事。

独立董事候选人简历:

1、凌云: 1962 年出生, 浙江大学计算机科学与技术专业学士学位, 浙江大学计算机应用专业硕士学位, 浙江工商大学计算机与信息工程学院教授。1997 年 7 月至 2004 年 7 月任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长, 2004 年 7 至 2013 年 12 月浙江工商大学计算机与信息工程学院院长, 2014 年 1 月至 2016 年 12 月浙江工商大学科研处处长。

2、段祺华: 1956 年出生, 硕士, 致公党员, 上海段和段律师事务所首席管理合伙人、董事局名誉主席。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事, 第十一、十二届全国政协委员, 上海市工商联联合会主席咨询委员会委员, 美国华盛顿州中国关系理事会会员。

3、沈林华: 1965 年出生, 中共党员, 本科学历, 高级会计师职称。1983 年起历任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任, 浙江广播电视厅计划财务处会计师、副处长(主持工作), 浙江人民广播电台计划财务部主任, 华数网通信息港有限公司财务总监、董事、总经理, 华数数字电视传媒集团有限公司常务副总裁、执行总裁、党委委员。2019 年 1 月起至今任北京中广云媒网络技术有限公司总经理。

4、蔡家楣: 1946 年出生, 本科学历, 浙江工业大学二级教授。1991-1993 年为德国萨尔大学访问学者, 1999-2004 年任浙江工业大学信息工程学院院长, 2002-2006 年任浙江工业大学软件学院院长, 2004-2006 年兼任软件职业技术学院院长。现任浙江省软件行业协会名誉理事长、杭州数字经济联合会专家委员会常务副主任。