

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2021-040

## 浙大网新科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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十届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 14 日通过通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 5 月 12 日向各位董事发出。应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案

议案表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

关联董事史烈回避本议案的表决。

同意选举史烈先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满，自董事会通过之日起计算。

史烈先生简历请见附件。

#### (二) 审议通过了关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

议案表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

关联董事陈健回避本议案的表决。

同意选举陈健先生为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董事会届满，自董事会通过之日起计算。

陈健先生简历请见附件。

#### (三) 审议通过了关于选举公司第十届董事会战略委员会成员的议案

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意选举史烈先生、陈健先生、沈越先生、赵建先生、蔡家楣先生（独立董事）为公司第十届董事会战略委员会委员，其中史烈先生为主任委员（召集人）。

史烈先生、沈越先生、赵建先生、张四纲先生、蔡家楣先生简历请见附件。

#### **(四) 审议通过了关于选举公司第十届董事会审计委员会成员的议案**

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意选举沈林华先生（独立董事）、蔡家楣先生（独立董事）、张雷刚先生为公司第十届董事会审计委员会委员，其中沈林华先生为主任委员（召集人）。

沈林华先生、蔡家楣先生、张雷刚先生简历请见附件。

#### **(五) 审议通过了关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案**

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意选举凌云先生（独立董事）、沈林华先生（独立董事）、张四纲先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中凌云先生为主任委员（召集人）。

凌云先生、沈林华先生、张四纲先生简历请见附件。

#### **(六) 审议通过了关于选举公司第十届董事会提名委员会成员的议案**

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意选举段祺华先生（独立董事）、凌云先生（独立董事）、史烈先生为公司第十届董事会提名委员会委员，其中段祺华先生为主任委员（召集人）。

段祺华先生、凌云先生、史烈先生简历请见附件。

#### **(七) 审议通过了关于聘任公司总裁的议案**

议案表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

关联董事沈越回避本议案的表决。

同意聘任沈越先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

沈越先生简历请见附件。

#### **(八) 审议通过了关于聘任公司副总裁的议案**

会议逐项审议通过了关于聘任公司副总裁的议案，同意聘任董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生为公司副总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

1、同意聘任董丹青女士为公司副总裁

表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

关联董事董丹青回避本议案的表决。

2、同意聘任周波先生为公司副总裁

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

3、同意聘任陈志武先生为公司副总裁

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

4、同意聘任谢飞先生为公司副总裁

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

5、同意聘任许克菲女士为公司副总裁

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生简历请见附件。

#### **(九)审议通过了关于聘任公司财务总监的议案**

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意聘任副总裁谢飞先生兼任财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。

谢飞先生简历请见附件。

#### **(十)审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案**

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意聘任副总裁许克菲女士兼任董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。

许克菲女士简历请见附件。

公司独立董事就公司聘任上述高级管理人员事宜发表独立意见如下：

一、沈越先生为公司总裁，董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生为公司副总裁，谢飞先生兼任公司财务总监，许克菲女士兼任公司董事会秘书的任职资格合法。经审阅其个人履历，未发现存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

二、沈越先生、董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、经了解，沈越先生、董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈

志武先生的教育背景、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。

同意聘任沈越先生为公司总裁，聘任董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生为公司副总裁，聘任谢飞先生兼任财务总监，聘任许克菲女士兼任公司董事会秘书。

**(十一) 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案**

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意聘任马清女士、谢兰妮女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起计算。

马清女士、谢兰妮女士简历请见附件。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

附件：

一、董事长、副董事长及各专业委员会委员履历

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、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。

5、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。

6、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。

7、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月至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。

8、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、主

任。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，上海市工商联商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。

9、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。

10、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。

## 二、高级管理人员履历

1、沈越：1963年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学学士学位，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。

2、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。

3、谢飞：1970年出生。浙江财经学院会计系学士学位，注册会计师，国际内部审计师。1991年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿尔卡特通讯系统有限公司，2001年起进入公司工作，历任公司审计部经理、监事、副总裁，现任公司副总裁兼财务总监。

4、周波：1969年出生，浙江大学计算机应用博士。1996年至2003年任教于浙江大学。2003年至2005年任浙大网新恒宇软件公司副总经理和首席运营官。2006年起至今任浙江网新恒天软件公司董事、总经理；2007年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司董事；2010年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司总经理，现任公司副总裁。

5、许克菲：1976年出生，浙江大学文学学士学位。1998年就职于改革月报杂志社，2001年起进入公司，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。

6、陈志武：1974年出生，高级工程师。1997年毕业于浙江工业大学电气自动化专业，

2008年毕业于南京工业大学，取得系统工程专业硕士学位。1997年至2007年先后担任浙江中程兴达科技有限公司总工程师、设计院院长、中程科技有限公司副总裁等职务；2007年9月至2015年2月任浙大网新系统工程有限公司总裁；2015年3月起任浙江网新信息科技有限公司总裁，现任浙江网新信息科技有限公司董事长兼总裁、公司副总裁。

### 三、证券事务代表履历

1、马清：1987年出生，香港大学经济金融学士，英国克莱菲尔德大学金融与管理硕士。2010年进入公司，历任投资者关系管理专员、投资者关系主管，现任公司证券事务代表。

2、谢兰妮，1993年出生，毕业于浙江大学政治学与行政学专业，法学学士学位。2014年7月进入公司工作，2016年6月进入董事会办公室工作，现任公司证券事务代表、信息披露经理。