（上接217版）

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2021-029号

中泰证券股份有限公司 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告（2012）44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引—第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将中泰证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]736号文核准，本公司于2020年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）696,862,576.00股，每股发行价为4.38元，募集资金总额为人民币3,052,258,082.88元。本次发行的保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）已将扣除尚未支付的保荐承销费人民币113,679,245.28元后的募集资金余额人民币2,938,578,837.60元，于2020年5月26日汇入本公司首次公开发行的募集资金专用账户。扣除各项发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币2,924,280,854.03元。上述资金到账情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020JNA30702号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2020年度，本公司募集资金使用情况为：补充公司营运资金2,924,280,854.03元，2020年度公司累计使用募集资金2,924,280,854.03元，募集资金专用账户利息收入525,330.21元，募集资金专户2020年12月31日余额合计为3,054,811.34元（包括尚未支付的审计费等发行费用、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，最大限度的保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《中泰证券股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理制度》规定，本公司已在中国工商银行股份有限公司济南历下支行（以下简称“工行济南历下支行”）及中国民生银行股份有限公司济南高新支行（以下简称“民生济南高新支行”）开设募集资金专用账户。2020年5月，公司、东吴证券与工行济南历下支行、民生济南高新支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了三方的权利与义务。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及监管部门的有关规定。

截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司济南历下支行	1602003029200268340	2,904,088.59
中国民生银行股份有限公司济南高新支行	638007999	150,722.75
合　计		3,054,811.34

三、2020年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币292,428.09万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所出具的审核报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：本公司《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构东吴证券股份有限公司认为：公司2020年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

中泰证券股份有限公司董事会

2021年4月22日

附表1：

2020年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				292,428.09		本年度投入募集资金总额					292,428.09	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					292,428.09	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度(%)（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充公司营运资金，发展主营业务	不适用	292,428.09	292,428.09	292,428.09	292,428.09	292,428.09	—	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	292,428.09	292,428.09	292,428.09	292,428.09	292,428.09	—	100.00%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				无								

注：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，已扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2021-022号

中泰证券股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2021年4月22日在公司19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年4月12日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议为定期会议，应出席董事11名，现场出席8人，满洪杰独立董事以通讯方式出席会议，曹孟博董事、刘锋董事委托李峰董事长代为出席会议并按照授权委托书意见行使表决权。会议由公司董事长李峰先生主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2020年年度报告》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。综合考虑公司发展、资金需求和股东利益等因素，以公司总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.09元（含税）。按2020年末公司总股本6,968,625,756.00股计算，合计派发现金红利759,580,207.40元，占2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.08%，剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次资产减值准备计提事项。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的公告》。

（一）与莱芜钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事陈肖鸿回避表决。

（二）与山东钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事陈肖鸿、曹孟博回避表决。

（三）与山东能源集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范奎杰回避表决。

（四）与山东省鲁信投资控股集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）与莱商银行股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事陈肖鸿回避表决。

（六）与德州银行股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事刘锋回避表决。

（七）与山东莱钢永锋钢铁有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事陈肖鸿回避表决。

（八）与山东永锋国际贸易有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事刘锋回避表决。

（九）与山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）的日常关联交易事项

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）与万家基金管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十一）与万家共赢资产管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十二）与其他关联法人的日常关联交易事项

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十三）与关联自然人的日常关联交易事项

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司将以审计机构的工作量为基础，综合考虑审计范围、业务复杂程度及其所承担的责任和风险等因素确定审计收费。公司2021年度财务及专项监管报告审计费用95万元，内部控制审计费用25万元，均与上年持平。如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，公司提请股东大会授权董事会转授权管理层确定相关审计费用。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司董事2020年度考核及薪酬情况的议案》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事李峰、冯艺东、侯祥银回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度考核及薪酬情况的议案》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2020年度社会责任报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《公司2020年度合规报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《公司2020年度净资本等风险控制指标有关情况的报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于公司2021年度自营投资额度的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。授权董事长确定本次股东大会召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2021-023号

中泰证券股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2021年4月22日在公司19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于2021年4月12日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议由监事会主席郭永利先生主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司2020年年度报告》。监事会认为，公司2020年年度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整、客观地反映公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。同意关于公司2020年度利润分配的预案。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为，公司2020年募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的有关规定，如实反映了公司截至2020年12月31日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于披露更真实、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；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，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》。监事会认为，公司日常关联交易决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；日常关联交易定价公平合理，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性；2021年度预计的日常关联交易均因公司日常业务经营所产生，不会因此形成对关联方的依赖。监事会对本议案无异议。

（一）与莱芜钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）与山东钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）与山东能源集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）与山东省鲁信投资控股集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联监事王思远回避表决。

（五）与莱商银行股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）与德州银行股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）与山东莱钢永锋钢铁有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）与山东永锋国际贸易有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）与山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）的日常关联交易事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）与万家基金管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）与万家共赢资产管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）与其他关联法人的日常关联交易事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）与关联自然人的日常关联交易事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。监事会认为，截至《公司2020年度内部控制评价报告》基准日（2020年12月31日），公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。监事会对本议案无异议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《公司2020年度合规报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《公司2020年度净资本等风险控制指标有关情况的报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司监事2020年度考核及薪酬情况的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联监事郭永利回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

2021年4月22日

证券代码：000034　　证券简称：神州数码　　公告编号：2021-053

神州数码集团股份有限公司 第十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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议，于2021年4月22日以电子邮件发出会议通知，于2021年4月23日以传签方式形成有效决议。会议应当参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会选举郭为先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会相同。（郭为先生简历附后）。

表决结果：表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会各委员会委员的议案》

为了保证公司董事会各专业委员会的正常运作，根据董事长郭为先生的提名，经本次会议审议，公司董事会选举产生了董事会各专业委员会委员，任期与公司第十届董事会相同。董事会各专业委员会的委员组成如下：

（1）战略委员会委员：董事长郭为先生、独立董事张连起先生、独立董事凌震文先生；

（2）审计委员会委员：独立董事朱锦梅女士、独立董事张连起先生、独立董事凌震文先生；

（3）提名委员会委员：独立董事张连起先生、董事郭为先生、独立董事朱锦梅女士；

（4）薪酬与考核委员会委员：独立董事凌震文先生、独立董事张连起先生、董事辛昕女士。

表决结果：表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司第十届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任郭为先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。

表决结果：表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总裁郭为先生的提名，并经公司第十届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任叶海强先生为公司常务副总裁，聘任辛昕女士为公司财务总监，聘任李岩女士、韩智敏先生、郝峻晟先生、吕敬先生、陆明先生、陈振坤先生、吴昊先生、潘春雷先生、李京女士、沈旸先生、张家智先生、张陶先生、杨明朗先生为公司副总裁，聘任周鹏先生为公司技术总监，任期与公司第十届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（上述被提名人简历附后）

表决结果：表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘昕先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见，同意上述聘任。(刘昕先生的简历附后)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次董事会召开前，董事会秘书候选人刘昕先生的任职资格及有关材料已报送深圳证券交易所审查，深圳证券交易所审核无异议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，董事会同意聘任孙丹梅女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（孙丹梅女士的简历附后）

表决结果：表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

电话 010-82705411　邮箱 dcg-ir@digitalchina.com

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年四月二十四日

附件：简历

郭为，男，58岁，毕业于中国科学技术大学，获工学硕士学位。曾任泰康人寿保险股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、慧聪集团有限公司非执行董事（前称慧聪网有限公司）、中国南方航空股份有限公司非执行独立董事等职务；现任北京首钢基金有限公司董事、神州数码控股有限公司董事会主席兼首席执行官、神州数码信息服务股份有限公司董事长、神州数码集团股份有限公司董事长兼总裁，以及在上述公司的下属子公司任董事长或董事等职务。

郭为先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；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不存在关联关系；持有公司股票225,000股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

韩智敏，男，46岁，毕业于北京电子科技学院，北京大学市场营销专业研究生，美国北弗吉尼亚大学MBA管理硕士。2010年年加入公司，历任公司华为事业部总经理、华为本部总经理、助理总裁、企业业务集团总裁等职务。现任公司信创业务集团总裁。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

韩智敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；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不存在关联关系；持有公司股票332,058股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

郝峻晟，男，41岁，获上海交通大学硕士学位。上海云角信息技术有限公司创始人，任上海云角董事兼总经理。2012年加入公司，曾任公司云业务集团执行副总裁、公司技术总监。现任公司云业务集团总裁。2021年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

郝峻晟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；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不存在关联关系；持有公司股票4,434,000股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

吕敬，男，47岁，获重庆建筑大学工学学士学位，中欧国际工商学院EMBA。1999年加入公司，历任公司外设部销售经理，大区总监，戴尔事业部副总经理，总经理等职务。现任公司智能终端战略本部总经理。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

吕敬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；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不存在关联关系；持有公司股票225,000股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李岩，女，40岁，获北京航空航天大学学士学位。2003年加入公司，历任神码中国网络业务本部产品经理、产品总监、事业部总经理、本部副总经理等，神州云计算生态中心总经理，上海云角销售高级副总裁、北京分公司总经理等职务。现任公司云业务集团副总裁、公司中台总经理。2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

李京女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；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不存在关联关系；持有公司股票187,500股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

沈旸，男，38岁，获国防科学技术大学工学学士学位、上海交通大学工学硕士学位。曾任SAP中国全球支持中心咨询顾问、SAP美国数字转型服务部门技术架构师、企业规划与商业智能团队负责人、神州数码控股有限公司首席信息官。2020年1月加入公司，现任公司云业务集团副总裁、信息化管理部总经理。2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

沈旸先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；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不存在关联关系；持有公司股票154,777,803股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

叶海强，男，48岁，获北京石油化工学院管理学学士学位，北京大学工商管理硕士学位。2003年加入公司，叶海强先生先后担任神码中国基础网络部副总经理、总经理、神码上海副总经理、北京云科信息技术总经理、公司副总裁等职务。2021年4月至今，任神州数码集团股份有限公司常务副总裁。

叶海强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；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不存在关联关系；持有公司股票412,500股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

辛昕，女，45岁，毕业于东北大学会计学专业。曾任神州数码控股有限公司金融服务事业部副总经理、企业发展部副总经理、副总裁、财务总监、高级副总裁，神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书、财务总监、董事。2017年12月至今，任神州数码集团股份有限公司财务总监，2018年1月至今，任神州数码集团股份有限公司董事。

辛昕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；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不存在关联关系；持有公司股票187,500股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李岩，女，48岁，获中国社会科学院经济学硕士学位。1996年加入公司，李岩女士历任神码中国集团办常务副总经理、品牌市场部和经营管理部总经理、神码中国副总经理、神码广州副总经理、神码上海董事兼副总经理、公司副总裁、人力资源总监等职务。现任公司人力资源部总经理。2021年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

李岩女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；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不存在关联关系；持有公司股票225,000股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

韩智敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；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不存在关联关系；持有公司股票187,500股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

郝峻晟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；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不存在关联关系；持有公司股票225,000股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

吴昊，男，43岁，获北方交通大学学士学位。2001年加入公司，历任神码中国存储事业部总