

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2023-022

北京海量数据技术股份有限公司 关于完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月10日召开了公司2022年年度股东大会,审议通过了《选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《选举公司第四届监事会的议案》。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《选举公司第四届董事会董事长的议案》、《选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《聘任公司总裁的议案》、《聘任公司副总裁的议案》、《聘任公司财务总监的议案》、《聘任公司董事会秘书的议案》、《聘任公司证券事务代表的议案》及《选举公司第四届监事会主席的议案》。公司本次董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况如下:

一、公司第四届董事会及各专门委员会的情况
公司第四届董事会成员:何忠文先生、肖枫先生、王振伟先生、祖惠强先生、崔小乐先生、曾云先生、张千先生。其中何忠文先生为董事长,崔小乐先生、曾云先生、张千先生为独立董事。

提名委员会由独立董事崔小乐先生、独立董事曾云先生、董事祖惠强先生组成,其中崔小乐先生任主任委员。

战略委员会由董事何忠文先生、董事肖枫先生、独立董事张千先生组成,其中董事何忠文先生任主任委员。

审计委员会由独立董事曾云先生、独立董事张千先生、董事何忠文先生组成,其中独立董事曾云先生任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事张千先生、独立董事崔小乐先生、董事王振伟先生组成,其中独立董事张千先生任主任委员。

二、公司第四届监事会情况
公司第四届监事会成员为孟亚楠先生、侯勇先生、刘营营女士,其中孟亚楠先生任监事会主席,刘营营女士为职工代表监事。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议,公司聘任肖枫先生为公司总裁,聘任祖惠强先生为公司副总裁,聘任赵轩先生为公司财务总监,聘任韩粉睿女士为公司董事会秘书,聘任刘寿女士为公司证券事务代表。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:
联系地址:北京市海淀区学院路30号科大天厦B座6层01室
联系电话:010-62672218
联系传真:010-62638100
电子信箱:info@vastdata.com.cn

上述人员简历详见公司2023年4月20日于指定信息披露媒体披露的《海量数据关于选举董事会、监事会的公告》(公告编号:2023-014)及公司同日于指定信息披露媒体披露的《海量数据第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-020)。

北京海量数据技术股份有限公司
2023年5月11日

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2023-021

北京海量数据技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2023年5月10日下午16:30在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议全体监事推选孟亚楠先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议决议情况
审议通过《选举公司第四届监事会主席的议案》。

审议通过《选举公司第四届监事会主席的议案》。

审议通过《选举公司第四届监事会主席的议案》。

审议通过《选举公司第四届监事会主席的议案》。

审议通过《选举公司第四届监事会主席的议案》。

审议通过《选举公司第四届监事会主席的议案》。

北京海量数据技术股份有限公司监事会
2023年5月11日

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2023-020

北京海量数据技术股份有限公司 第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2023年5月10日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议全体董事推选何忠文先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。会议审议通过

了第四届董事会各专门委员会人员组成,各专门委员会(简历附后),具体如下:
提名委员会由独立董事崔小乐先生、独立董事曾云先生、董事祖惠强先生组成,其中崔小乐先生任主任委员。

战略委员会由董事何忠文先生、董事肖枫先生、独立董事张千先生组成,其中董事何忠文先生任主任委员。

审计委员会由独立董事曾云先生、独立董事张千先生、董事何忠文先生组成,其中独立董事曾云先生任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事张千先生、独立董事崔小乐先生、董事王振伟先生组成,其中独立董事张千先生任主任委员。

上述各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票

(三)审议通过《聘任公司总裁的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司董事长提名并经提名委员会审核通过,会议一致同意聘任肖枫先生(简历附后)为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票

(四)审议通过《聘任公司副总裁的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司总裁提名并经提名委员会审核通过,会议一致同意聘任祖惠强先生(简历附后)为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票

(五)审议通过《聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司总裁提名并经提名委员会审核通过,会议一致同意聘任赵轩先生(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票

(六)审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,会议一致同意聘任韩粉睿女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票

(七)审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,会议一致同意聘任刘寿女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2023年5月11日简历:
何忠文:1962年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,哈尔滨工业大学工学博士,研究员职称。现任北京海量数据技术股份有限公司董事长。曾任中国航天科工集团公司第五研究院总体部副部长、中国空间技术研究院投资部部长,中国东方红卫星股份有限公司董事、总裁,北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖枫:1976年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科,现任北京海量数据技术股份有限公司总裁、董事。曾任华为技术有限公司客户经理、NCR(中国)有限公司数据库事业部区域经理、甲骨文中国软件系统有限公司服务支持总监,北京海量数据技术股份有限公司副总裁。

王振伟:1976年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学学士。现任北京海量数据技术股份有限公司董事。曾任甲午中国软件系统有限公司高级客户经理、Veritas(中国)公司华南区总经理。

祖惠强:1963年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,华南理工大学硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司副总裁、董事。曾任思科系统(中国)网络技术有限公司华南区总经理、中国通信有限公司电信业务部总经理。

崔小乐:1976年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京航空航天大学博士,北京大学深圳研究生院教授。现任深圳市中科星科技股份有限公司独立董事,广州方邦电子股份有限公司独立董事。

曾云:1976年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,对外经济贸易大学硕士、注册会计师,高级会计师,资产评估师。现任北京海量数据技术股份有限公司独立董事,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所所长、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)河北雄安新区分所所长、中南大学会计与工商管理硕士专业境外兼职导师。

张千:1974年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京航空航天大学博士,北京航空航天大学教授。现任北京海量数据技术股份有限公司独立董事,中国仿真学会数值仿真及其自动化专业委员会副主任,学堂在线国际OUMBA项目学术委员会主任。

赵轩先生:1977年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,湖南大学学士。现任北京海量数据技术股份有限公司财务总监。曾任株洲九方移动设备有限公司总裁会计,深圳市海量智能数据技术有限公司主管会计,北京海量数据技术股份有限公司财务管理部经理。

韩粉睿女士:1991年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权。华南理工大学硕士,已取得上海证券交易所董事会秘书培训证书。现任北京海量数据技术股份有限公司证券事务代表,曾任北京海量数据技术股份有限公司证券事务专员。

刘寿女士:1996年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,河海大学本科,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。现任北京海量数据技术股份有限公司证券事务专员,曾任红美集团出纳、亚太(集团)会计师事务所会计。北京海量数据技术股份有限公司会计。

表决结果:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2023-019

北京海量数据技术股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
(一)股东大会召开的时间:2023年5月10日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区学院路30号科大天厦B座6层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或代理人)人数	18
2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股)	136,886,197
3.出席会议的普通股和恢复表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%)	47.9668

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长何忠文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票

(一)审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书王贵萍女士出席本次会议;

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2022年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

2.议案名称:《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

3.议案名称:《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

4.议案名称:《公司2022年度财务决算报告》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

5.议案名称:《公司2022年度利润分配方案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

6.议案名称:《聘任2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

7.议案名称:《公司续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

8.议案名称:《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

9.议案名称:《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

10.议案名称:《公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

11.议案名称:《公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

12.议案名称:《修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

13.议案名称:《修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

14.议案名称:《修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

15.议案名称:《修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

16.议案名称:《修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

17.议案名称:《修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

18.议案名称:《修订〈对外投资管理办法〉的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

19.议案名称:《修订〈关联交易管理办法〉的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,886,197	99,9987	1,700

20.