

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闫忠文先生主持，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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致同意选举闫忠文先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，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

（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，各专门委员会委员（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、董事屈惠强先生组成，其中崔小乐先生任主任委员。

战略委员会由董事闫忠文先生、董事肖枫先生、独立董事张人千先生组成，

其中董事闫忠文先生任主任委员。

审计委员会由独立董事曾云先生、独立董事张人千先生、董事闫忠文先生组成，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人千先生、独立董事崔小乐先生、董事王振伟先生组成，其中独立董事张人千先生任主任委员。

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，会议一致同意聘任屈惠强先生（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裕睿女士（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涛女士（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:

闫忠文：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。曾任中国航天科技集团公司第五研究院总体部副部长、中国空间技术研究院经营投资部部长、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：1975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)有限公司数据仓库事业部区域经理、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：1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司董事。曾任甲骨文(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。

屈惠强：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、中国惠普有限公司电信事业部总经理。

崔小乐：1975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。现任深圳市卓翼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)河北雄安分所所长，中南大学会计和工商管理硕士专业学位兼职导师。

张人千：1974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，中国仿真学会离散系统仿真专业委员会副主任，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，湖南大学本科。现任北京海量数据技术股份有限公司财务总监。曾任株洲九方制动设备有限公司总账会计，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。

韩裕睿女士，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。

刘涛女士，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，曾任红星美凯龙集团出纳、亚太（集团）会计师事务所审计、北京海量数据技术股份有限公司会计。