

上海棠棣信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王明高
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 4 月 27 日由公司第一届董事会第二十次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 61,252,649 股，占公司股份总数的 80.46%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容

- 1、提名王明高为公司第二届董事会董事候选人；
- 2、提名张晓为公司第二届董事会董事候选人；
- 3、提名崔冬霞为公司第二届董事会董事候选人；
- 4、提名李冰为公司第二届董事会董事候选人；
- 5、提名王桂菊为公司第二届董事会董事候选人。

以上董事候选人简历详见附件，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,252,649 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80.46%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过关于公司监事会换届选举的议案

1. 议案内容

- 1、提名钟波为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
- 2、提名赵银龙为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

以上监事候选人简历详见附件，任期三年，并与公司职工代表大会选举的监事姜会敏组成第二届监事会，任期自本次股东大会决议通

过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,252,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.46%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海棠棣信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

（二）董事、监事简历。

上海棠棣信息科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 15 日

附件：董事、监事简历

董事简历：

1、王明高先生，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要经历：2002年3月至2010年2月任北京高阳金信信息技术有限公司项目经理，2010年2月至2015年5月任上海棠棣信息科技有限公司董事长、董事、总经理。2015年5月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司董事长、董事、总经理。

2、张晓先生，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要经历：2004年7月至2009年11月任北京高阳金信信息技术有限公司应用服务部高级经理，2010年3月至2015年5月，任上海棠棣信息科技有限公司董事、副总经理，2015年5月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司董事、副总经理。

3、崔冬霞女士，1973年1月6日出生，汉族，1997年毕业于河北理工学院，本科学历；主要工作履历：1998年-2010年10月，在石家庄链轮总厂工作，任分厂技术副厂长、总厂技术部副部长；2010年至今，在河北汇金机电股份有限公司工作，任生产部部长。

4、李冰先生，男，1987年1月21日出生，汉族，2010年毕业于山东科技大学，本科学历。主要工作履历：2010年9月-2012年10月，在三星重工业（荣成）有限公司工作，担任曲组车间生产技师；2012年10月至2013年9月，在石家庄中煤装备制造股份有限公司工作，担任机加车间大件工段工段长；2013年10月至今，在河北汇金机电股份有限公司工作，担任物流仓储部部长。

5、王桂菊，女，中国国籍，1971年8月出生，大专学历。2005年3月至2015年12月在河北汇金机电股份有限公司任出纳、会计；2016年1月至2017年6月在河北善粮科技股份有限公司任财务经理；2017年7月至12月在合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司任会计；2018年1月至今在上海棠棣信息科技股份有限公司任出纳。

监事简历：

1、钟波先生，1982年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，软件工程师，现任棠棣信息银行事业部部门经理。主要经历：2006年上海启明软件有限公司程序员，2007年至2009年底北京高阳金信信息技术有限公司软件工程师，2009年底至2015年5月任上海棠棣信息科技有限公司银行事业部部门经理，2015年5月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司监事会主席、监事、银行事业部部门经理。

2、赵银龙先生，1984年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2007年毕业于山西大学，本科学历。主要经历：2007-07-01至2010-06-01任职上海示范软件公司软件工程师；2010-07-01至2013-02-01任职上海棠棣信息科技有限公司银行事业部主管；2014.03至2016年4月任上海棠棣信息科技有限公司银行事业部部门副经理，2016年5月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司市场部经理。

3、姜会敏女士，1991年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，文秘。主要经历：2013年4月至2013年11月任棠棣科

技行政助理，2013年12月至2014年12月底任棠棣科技运营部清算专员，2015年1月至2015年5月棠棣科技银行事业部经理助理，2015年5月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司监事、银行事业部经理助理。