

## **中昌大数据股份有限公司 第十届董事会第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。

本公司第十届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 2 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 8 月 1 日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。本次会议由董事凌云、范雪瑞、吕锦波以及独立董事周坚提议召集，会议由董事厉群南主持。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

**一、以 4 票同意，1 票弃权，2 票反对，审议通过了《关于聘任总裁的议案》。**

根据董事凌云、范雪瑞、吕锦波以及独立董事周坚（以下简称“四位董事”）的提议：

因何东先生已辞去公司总经理职务，为完善公司的治理结构，四位董事提议聘任曾建祥先生担任公司总裁。简历如下：

曾建祥，男，1989 年出生，大学本科学历，江苏大学经济法专业。历任亿阳信通股份有限公司董事长、副董事长；亿阳集团股份有限公司副总裁、总裁助理；上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司董事长特别助理、资金及资产管理中心总经理、首席重组官。2018 年至今，在深度推进亿阳信通股份有限公司和亿阳集团股份有限公司的重组重整，已化解相关债务危机。2021 年至今，在深度推进三盛宏业集团的重组重整，具有较深厚的公司管理基础和债务重组及破产

重整经验，熟悉法务、证券等相关法律法规。

董事厉群南弃权理由如下：不了解新选聘人员的情况。

独立董事应明德反对理由如下：曾建祥先生缺乏上市公司管理经验，对上市公司经营业务不熟悉，对公司复杂经营现状缺乏把控度，不适合担任总裁之职。

独立董事陆肖天反对理由如下：曾建祥先生主要的经验在于破产重组重整方面，对于上市公司的业务拓展方面不是很合适；曾建祥先生目前深度参与三盛宏业集团的重组，但上市公司实控人目前因操纵股价被处罚，恐未来会因为曾建祥先生的上任给上市公司带来其他负面影响，不适宜由曾建祥先生担任。

**二、以 4 票同意，1 票弃权，2 票反对，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。**

公司第十届董事会成立以来，选举董事长及公司法定代表人事项一直未进行，由第九届董事会董事长厉群南先生履行董事长职务。现根据董事凌云、范雪瑞、吕锦波以及独立董事周坚（以下简称“四位董事”）的提议：推举凌云先生为董事长、法定代表人，并代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。凌云先生简历如下：

凌云，男，1978 年出生，复旦大学法律专业硕士。曾任上海科林实业有限公司副总经理；上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司行政办公室副主任、投资总监；中昌海运控股有限公司投资总监；申通快递股份有限公司董事长助理。现任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副董事长、总裁兼中昌海运控股有限公司总经理。

董事厉群南弃权理由如下：不了解新选聘人员的情况。

独立董事应明德反对理由如下：未见凌云先生担任董事长的就职方案，为保证上市公司的稳定经营，本人认为目前状况下，不宜更换董事长，故反对凌云先生担任董事长之职。

独立董事陆肖天反对理由如下：凌云先生为大股东/实际控制人推选之董事长人选，但上市公司实控人目前因操纵股价被处罚，恐未来会因为凌云先生的上

任给上市公司带来其他负面影响，不适宜由凌云先生担任。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2021年8月4日