

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018-29号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

高升控股股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年3月8日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2018年3月12日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，经由公司董事长提名，选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

1、战略委员会：李耀（主任委员）、雷达、韦振宇、张一文、袁佳宁、董红、许磊

2、审计委员会：陈国欣（主任委员）、雷达、田迎春、李耀、张一文

3、提名委员会：雷达（主任委员）、陈国欣、赵亮、韦振宇、袁佳宁

4、薪酬与考核委员会：赵亮（主任委员）、陈国欣、雷达、李耀、

孙鹏

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理推荐，拟聘任以下七名人员为公司副总经理。

1、左风先生，任公司常务副总经理

2、张驰先生，任公司副总经理兼首席投资官

3、蒲炜先生，任公司副总经理兼运营中心负责人

4、唐文先生，任公司副总经理兼首席技术官

5、许磊先生，任公司副总经理，负责子公司吉林省高升科技有限公司的经营管理工作

6、袁佳宁先生，任公司副总经理，负责子公司上海莹悦网络科技有限公司的经营管理工作

7、胡振勇先生，任公司副总经理，负责子公司深圳创新云海科技有限公司及上海高升数据系统有限公司的经营管理工作

公司董事会对上述人员的个人简历（附后）进行了认真审核，认为上述人员符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《高升控股股份有限公司章程》有关公司高级管理人员任职资格的要求，同意聘任上述人员为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长推荐，拟聘任杜琳琳女士为公司董事会秘书。公司董事会对杜琳琳女士（简历附后）的个人简历进行了认真审核，认为杜琳琳女士符合《公司法》、《证券

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《高升控股股份有限公司章程》有关公司董事会秘书任职资格的要求。杜琳琳女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会同意聘任杜琳琳女士担任公司第九届董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。

杜琳琳女士担任公司董事会秘书后，董事孙鹏先生将不再代行公司董事会秘书职务。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

为完善公司内部控制工作，董事会拟提名罗向涛先生为公司内部审计负责人。公司董事会对罗向涛先生（简历附后）的个人简历进行了认真审核，认为罗向涛先生具备丰富的审计、内部控制职业经验，并具有审计、财务、法律、经营管理方面的专业知识，符合内部审计负责人的任职条件，同意聘任罗向涛先生为公司内部审计负责人，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合行业特点和公司经营实际，拟定公司高级管理人员薪酬如下：

李耀先生	60 万元/年（税前）
左风先生	59 万元/年（税前）
张驰先生	57 万元/年（税前）
蒲炜先生	57 万元/年（税前）
唐文先生	54 万元/年（税前）

张一文女士	54 万元/年（税前）
许磊先生	51 万元/年（税前）
袁佳宁先生	51 万元/年（税前）
胡振勇先生	54 万元/年（税前）
杜琳琳女士	42 万元/年（税前）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月十二日

附件：

个人简历

左风，男，1959年7月出生，中共党员，毕业于北京邮电大学函授学院，并在清华大学经管学院获得MBA学位、在香港理工大学工商管理研究院获得博士学位。

左风先生从事通信行业三十余年，曾任国家邮电部数据通信局副局长，并先后历任中国电信、中国网通、中国联通三大运商互联网、市场、宽带应用拓展及国际通信等几大领域的领军人物，亦为中国商业互联网的重要开拓者，并操盘过几家运营商的专业公司的组建及发展工作，同时参与了中国网通在香港IPO的重要组织工作，具有十分丰富的通信、互联网及应用服务的开拓及企业管理经验。2006年5月至2008年5月，任中国网通集团宽带在线有限公司总经理；2008年5月至2012年4月，任中国联通宽带在线有限公司、中网威信电子安全服务有限公司总经理；2012年4月至2016年10月，任中国联通香港公司总经理、国际公司总经理。目前兼任运营商世界网战略发展顾问。2017年6月至今，任高升控股股份有限公司常务副总经理。

左风先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；没有持有公司股份；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。

张驰，男，1982年出生。中共党员，中国人民大学哲学学士，经济学硕士。

2008年7月至2015年6月期间，在中银国际证券有限责任公司投资银行部工作。张驰先生拥有丰富的投资银行业务经验，专注于中国资本市场并购、重组、融资及上市，先后深度参

与并完成多宗上市公司并购融资活动，并辅导若干企业改制上市，积累了丰富的公司并购经验和并购资源。2015年7月至2016年12月，任高升控股股份有限公司董事；2015年7月至今，任高升控股股份有限公司副总经理、首席投资官，主管投融资事务；2016年8月至今，任上海莹悦网络科技有限公司监事。

张驰先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司170,000股股份；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。

蒲炜，男，1978年出生，大学专科。

2007年至2013年10月，任北京基调网络系统有限公司总经理；2013年12月至今，任吉林省高升科技有限公司总经理；2015年11月至今，任高升控股股份有限公司副总经理。

蒲炜先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；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150,000股股份；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。

唐文，男，1980年出生，大学本科。

2010年4月至2011年8月，任盛大网络有限公司技术经理、资深研究员；2011年8月至2014

年8月，任百度（中国）有限公司技术经理、架构师；2014年8月至今，任吉林省高升科技有限公司副总经理；2015年11月至今，任高升控股股份有限公司副总经理。

唐文先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；没有持有公司股份；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。

许磊，男，1980年出生，大学本科。

2008年至今，任吉林省高升科技有限公司董事、副总经理；2011年7月至2013年4月，任杭州远石科技有限公司执行董事兼总经理；2013年4月至今，任杭州远石科技有限公司董事；2014年10月至今，任上海魔芋网络科技有限公司监事；2015年11月至今，任高升控股股份有限公司董事、副总经理；2016年8月至今，任上海高升数据系统有限公司监事；2018年1月至今，任杭州高升云智科技有限公司执行董事兼总经理。

许磊先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；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7,990,654股股份；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。

袁佳宁，男，1974年出生，工学硕士。

2011年至今，任上海游驰网络技术有限公司总裁；2015年11月至今，任上海游驰网络技术有限公司执行董事兼法定代表人；2015年9月至今，任上海莹悦网络科技有限公司总裁；2018年3月至今，任高升控股股份有限公司董事、副总经理。

袁佳宁先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；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16,598,569股股份；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。

胡振勇，男，1979年出生，大学本科。

2003年5月至2007年9月，任腾讯公司服务端开发工程师、技术经理；2007年10月至2009年10月，任网际快车（Flashget）技术总监；2009年10月至2015年10月，任奇虎360运维总监、云事业部总经理；2016年1月至今在高升控股股份有限公司任职，先后负责子公司上海高升数据系统有限公司数据中心建设项目及深圳盐田二期数据中心项目的实施。

胡振勇先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；没有持有公司股份；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。

杜琳琳，女，1990年6月出生，在中国人民大学获得经济学学士及硕士学位，注册会

计师（非执业会员）。

2014年7月至2015年9月在中银国际证券有限责任公司企业融资部从事投资银行业务，2015年10月至今在高升控股股份有限公司投融资部工作，现任高升控股股份有限公司董事会秘书、投融资部总监。

杜琳琳女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司30,000股股份；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。

罗向涛，男，1987年出生。中共党员，外交学院国际法硕士。

2014年11月至今任深圳德泽世家科技投资有限公司监事；2014年12月至今任蓝鼎实业（湖北）有限公司监事；2014年12月至2016年12月任高升控股股份有限公司董事；2014年12月至今任高升控股股份有限公司法务总监；2015年12月至今任高升数据系统有限公司执行董事、经理；2016年3月至今任高升控股股份有限公司内部审计负责人。