

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2020-023

云赛智联股份有限公司 十一届一次董事会会议决议公告

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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)董事会十一届一次会议书面通知于2020年6月8日发出,并于2020年6月18日下午在徐汇区宜州路180号B6栋9楼会议室召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司章程规定,经出席公司十一届一次董事会会议的全体董事讨论后,一致选举黄金刚先生为公司第十一届董事会董事长,任期三年。

二、关于成立公司第十一届董事会四个专门委员会的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等相关规定,公司第十一届董事会设立如下四个专门委员会:

1、战略委员会成员:黄金刚、翁峻青、徐珏、封松林,主任:黄金刚。

2、审计委员会成员:李远勤、董剑萍、徐志平,主任:李远勤。

3、提名委员会成员:封松林、李远勤、董剑萍、黄金刚、徐志平,

主任:封松林。

4、薪酬与考核委员会成员:董剑萍、李远勤、封松林、黄金刚、翁峻青,

主任:董剑萍。

三、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案（逐项表决）；

1、根据董事长黄金刚先生提名，同意聘任翁峻青先生为公司总经理。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、根据总经理翁峻青先生提名，同意聘任徐志平先生、田培杰先生为公司副总经理，聘任唐青女士为公司总会计师。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、根据董事长黄金刚先生提名，同意聘任张杏兴先生为公司第十一届董事会秘书。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任胡慧洁女士为公司证券事务代表。

五、关于公司职业经理人市场化薪酬激励方案的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据国有企业综合改革“双百行动”有关规定，结合公司实际，制定了《云赛智联职业经理人管理制度》和《职业经理人目标考核及薪酬管理办法》。职业经理人指公司通过市场化方式选聘和管理的管理人员，包括公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、首席架构师、总经理助理、业务副总等相同职级的人员。

职业经理人薪酬构成由年薪（基薪+业绩薪）和激励薪两部分组成。为了有效地调动职业经理人的积极性和创造性，根据公司发展需求并参考行业市场数据制定职业经理人薪酬水平，考虑国有企业特点，选择市场平均薪酬中等偏下水平作为职业经理人年薪标准。根据业务发展需要，激励薪采取分段提成奖励的方式，以更好地激励职业经理人在公司经营过程中创新创效，取得更大经营业绩。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日

附件：简历：

黄金刚，男，1965年5月出生，硕士学位，工程师，曾任中原（中国）核电建设公司电仪事业部总经理兼220KV倒送电总指挥，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限公司总经理，上海广电通讯网络有限公司总经理，上海广电信息产业有限公司总经理、党委副书记，云赛信息（集团）有限公司总经理、党委副书记，本公司第十届董事会董事长。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，本公司第十一届董事会董事长。

翁峻青，男，1974年6月出生，本科学历，工程师。曾任上海广电信息产业股份有限公司EMCS事业部销售总监，上海广电信息产业股份有限公司副总工程师、技术中心主任，上海广电晶新平面显示器有限公司、上海宝通汎球电子有限公司总经理，云赛信息（集团）有限公司党委书记兼常务副总经理，上海仪电电子股份有限公司总经理。现任云赛智联股份有限公司总经理兼党委副书记，本公司第十一届董事会董事。

徐志平，男，1967年10月出生，本科学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海广电信息电子销售公司常务副总经理、总经理；上海广电信息产业股份有限公司总经理助理，上海晶新平面显示器有限公司总经理、党总支书记，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海仪电电子股份有限公司副总经理，云赛智联股份有限公司副总经理。现任云赛智联股份有限公司党委书记、副总经理，本公司第十一届董事会职工董事。

田培杰，男，1977年11月生，博士研究生，高级经济师。曾任上海仪电控股（集团）公司总裁事务部副总经理（主持工作）、董事会办公室主任，华鑫证券有限责任公司战略企划部总经理，上海仪电信息网络有限公司总经理，上海白玉兰远程医学网络有限公司总经理，云赛信息（集团）有限公司副总经理，上海仪电电子股份有限公司副总经理。现任云赛智联股份有限公司副总经理。

唐青，女，1973年5月出生，本科学历，中国注册会计师、经济师。曾任上海永新彩色显像管股份有限公司计划财务部财务科主管科员、科长助理，上海广电光电子有限公司投资管理部财务主管，上海仪电（集团）有限公司财务部核算

管理高级经理，上海仪电（集团）有限公司财务部总经理助理兼上海电动工具研究所（集团）有限公司财务总监。现任云赛智联股份有限公司总会计师。

张杏兴，男，1967年2月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任上海无线电九厂技改办副主任、总师办副主任、主任；上海仪电控股（集团）公司发展部科员、办公室机要秘书；上海飞乐股份有限公司办公室副主任；上海雷迪埃电子有限公司副总经理；上海飞乐股份有限公司综合事务部经理、党委办公室主任、董事会秘书；上海仪电汽车电子系统有限公司副总经理，上海仪电电子股份有限公司董事会秘书。现任云赛智联股份有限公司董事会秘书。

胡慧洁，女，1980年9月生，本科学历。曾任上海仪电电子股份有限公司证券事务代表、公司团委书记。现任云赛智联股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。