

上海华东电脑股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议资料

一、召开会议基本情况

1、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019年4月25日（星期四）下午13:30

(2) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月25日

至2019年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

2、会议地点：上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层会议室IV

3、会议召集人：上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

二、参加人

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师事务所见证律师；

2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

三、会议议程

(一) 主持人宣布出席本次股东大会的股东人数及所代表的有表决权的股份总数，宣布股东大会开始；

(二) 推举计票人、监票人，发放表决票；

(三) 审议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于独立董事报酬的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举的议案-非独立董事	应选董事（6）人
2.01	关于选举刘淮松为公司第九届董事会董事	√

2.02	关于选举朱闻渊为公司第九届董事会董事	√
2.03	关于选举王翎翎为公司第九届董事会董事	√
2.04	关于选举林建民为公司第九届董事会董事	√
2.05	关于选举张为民为公司第九届董事会董事	√
2.06	关于选举张宏为公司第九届董事会董事	√
3.00	关于董事会换届选举的议案-独立董事	应选独立董事（3）人
3.01	关于选举王方华为公司第九届董事会独立董事	√
3.02	关于选举韦俊为公司第九届董事会独立董事	√
3.03	关于选举钱志昂为公司第九届董事会独立董事	√
4.00	关于监事会换届选举的议案-非职工代表监事	应选监事（3）人
4.01	关于选举王文原为公司第九届监事会监事	√
4.02	关于选举周勤德为公司第九届监事会监事	√
4.03	关于选举朱育清为公司第九届监事会监事	√

（四）股东发言及股东提问；

（五）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；

（六）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

（七）宣布投票表决结果及股东大会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）宣布会议结束。

议案一：

关于独立董事报酬的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本公司的实际情况，提议公司第九届董事会独立董事报酬方案如下：

公司三名独立董事每年每人报酬为 15 万元（含税）。

独立董事按《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司承担。

本议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2019年4月25日

议案二：

关于董事会换届选举的议案-非独立董事

各位股东及股东代表：

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2019年第一次临时股东大会将选举产生第九届董事会成员。

根据本公司章程规定，本公司董事会成员由9名董事组成，其中3名独立董事。

经公司董事会提名委员会审查同意，董事会提名刘淮松先生、朱闻渊先生、王翎翎女士、林建民先生、张为民先生、张宏先生为第九届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历附后。

上述成员刘淮松先生、朱闻渊先生、王翎翎女士、林建民先生、张为民先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司第九届董事会董事任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并以累积投票制进行选举。

上海华东电脑股份有限公司

2019年4月25日

附：

华东电脑第九届董事会非独立董事候选人简历

刘淮松先生：1967年10月出生，硕士学历，研究员级高级工程师。1989年7月毕业于南开大学计算机系，同年考入华北计算技术研究所，攻读硕士学位。1992年4月硕士研究生毕业后，在华北计算技术研究所网络研究室参加工作。1992年4月至2000年2月，历任华北计算技术研究所课题负责人、事业部总经理、太极计算机公司总经理助理等职务。2000年2月至2010年3月，先后担任华北计算技术研究所所长助理、副所长职务，兼任太极计算机股份有限公司总裁；2010年3月至2018年10月，任太极计算机股份有限公司副董事长、总裁。2018年12月12日起任华东电脑董事长。

刘淮松先生未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

朱闻渊先生：1969年11月出生，硕士研究生，高级工程师，曾任华东计算技术研究所工程师、研究室副主任、科技处副处长、处长、所长助理，2009年10月起任华东计算技术研究所副所长，2009年4月起任华东电脑董事。

朱闻渊先生未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

王翎翎女士：1976年11月出生，高级会计师，2005年5月至2013年4月任职于中国电子科技集团公司第二十三研究所财务处。2013年4月至今任华东计算技术研究所总会计师，2016年5月起任华东电脑董事。

王翎翎女士未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

林建民先生：1960年6月出生，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，研究员级高级工程师。1982年毕业于上海科技大学计算数学专业，1982年8月-2002年在华东计算技术研究所任职，先后任研究室副主任、主任，副所长，2000年5月起任华东电脑董事，2003年1月至2012年10月任华东电脑总经理。2012年

4月起任华东电脑副董事长，2012年11月起任华东电脑执行董事。

林建民先生持有公司110,136股，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

张为民先生：1966年5月出生，研究生学历、中欧国际工商管理学院EMBA，曾任上海华东电子技术服务公司工程师，应用系统部、网络系统部经理，华东电脑网络系统部经理，上海华讯网络系统有限公司董事、总经理，2010年1月至2012年10月任华东电脑常务副总经理，2012年4月起任华东电脑董事，2012年11月起任华东电脑总经理。

张为民先生持有公司15,405,725股，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

张宏先生：1972年11月出生，研究生学历、中欧国际工商学院EMBA，1995年起，历任华东电子技术服务公司网络系统部工程师、客户经理；华东电脑网络系统部销售经理；2000年8月起，历任上海华讯网络系统有限公司运作总监、副总裁，现任上海华讯网络系统有限公司董事、执行总裁。

张宏先生未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

议案三：

关于董事会换届选举的议案-独立董事

各位股东及股东代表：

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2019年第一次临时股东大会将选举产生第九届董事会成员。

根据本公司章程规定，本公司董事会成员由9名董事组成，其中3名独立董事。

经公司董事会提名委员会审查同意，董事会提名王方华先生、韦俊先生、钱志昂先生为第九届董事会独立董事候选人。上述成员钱志昂先生为公司第八届董事会独立董事。独立董事候选人简历附后。

公司第九届董事会董事任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并以累积投票制进行选举。

上海华东电脑股份有限公司

2019年4月25日

附：

华东电脑第九届董事会独立董事候选人简历

王方华先生：1947年7月出生，经济学硕士，教授，博士生导师。1991-1998年历任复旦大学管理学院工业经济教研室主任、企业管理系主任、院长助理。1998-2010年历任上海交通大学管理学院副院长、常务副院长、院长，上海交通大学安泰经济与管理学院院长、上海交通大学东方管理研究中心主任、上海交通大学工商管理博士后流动站站长、中国企业发展研究院院长。2010-2013年任上海交通大学校长特聘顾问。现任上海市管理科学学会理事长、《上海管理科学》杂志社社长、主编。曾兼任国务院学位办第四、五届工商管理学科评议组成员、教育部科技委第四、五届管理学部委员、全国MBA教育指导委员会第二、三、四届委员、上海市学位办工商管理学科评议组召集人，中国市场学会副会长，中国企业管理研究会副理事长、上海宏观经济学会副会长、上海创意产业学会副会长。

王方华先生未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。

韦俊先生：1967年4月出生，工商管理学硕士，1990年至1993年，任机械电子工业部电子行业发展司科员；1993年4月至1998年3月，任电子工业部综合规划司副主任科员、主任科员、副处长；1998年4月至2008年6月，任信息化部综合规划司副处长、处长、副司长；2008年7月至2015年6月，任工业和信息化部规划司副司长；2015年7月起，任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁。

韦俊先生未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。

钱志昂先生：1966年6月出生，硕士学历，2000年起就职于立信会计师事务所，任董事副主任会计师，高级合伙人，兼任立信管理集团人力资源和教育培

训管理委员会主任，工作期间曾任上海证券交易所专家委员会委员，上海市国资委外派董事。现任立信会计师事务所董事高级合伙人，兼任中远海运科技股份有限公司独立董事。2016年2月起任华东电脑独立董事。

钱志昂先生未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。

议案四：

关于监事会换届选举的议案-非职工代表监事

各位股东及股东代表：

上海华东电脑股份有限公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2019年第一次临时股东大会将选举产生第九届监事会监事。

根据本公司章程规定，监事会成员由五名监事组成，其中二名成员由公司职工代表担任。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，其余三名成员由股东大会选举产生。

经公司控股股东华东计算技术研究所推荐，监事会提名王文原先生、周勤德先生、朱育清先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历附后。

上述成员王文原先生、周勤德先生为公司第八届监事会监事。

公司第九届监事会监事任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并以累积投票制进行选举。

上海华东电脑股份有限公司

2019年4月25日

附：

华东电脑第九届监事会非职工代表监事候选人简历

王文原先生：1960年5月出生，研究生学历，高级政工师，曾任中国电子科技集团公司第二十研究所车间副主任、党支部书记、所长助理、工会主席、党委副书记、纪委书记。2009年10月至今任华东计算技术研究所党委书记兼副所长，2012年4月起任华东电脑监事会主席。

王文原先生未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

周勤德先生：1968年12月出生，大学本科，会计师，2007年7月至今任华东计算技术研究所财务处副主任、主任，2012年4月起任华东电脑监事。

周勤德先生未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

朱育清先生：1966年2月出生，大学本科，高级工程师，2014年至2017年3月任华东计算技术研究所自主可控计算研究院副院长、党总支书记，2017年4月至2018年2月任华东计算技术研究所基础软件部党总支书记、副主任，2018年2月至今任华东计算技术研究所纪检监察审计部主任。

朱育清先生未持有公司股份，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。