

瑞斯康达科技发展股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议材料

股票代码：603803

2018 年 9 月 26 日

目 录

| | |
|--------------------------------|--------|
| 目 录..... | - 1 - |
| 会 议 须 知..... | - 2 - |
| 会 议 议 程..... | - 3 - |
| 议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案..... | - 5 - |
| 议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案..... | - 9 - |
| 议案三：关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案..... | - 12 - |

会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次股东大会须知如下:

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2018年10月11日17:00前按会议通知中的登记方法办理参加会议手续;并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于10月12日下午13:30前到北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室办理签到登记,未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案,每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、本次会议审议议案均为普通决议议案,采用累计投票制。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2018年10月12日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式,出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

七、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

会议议程

一、 现场会议时间：2018年10月12日（星期五）14:00

二、 现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

三、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、 网络投票时间：2018年10月12日（星期五）

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。

五、 召集人：瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

六、 会议主持人：董事长高磊

七、 会议议程：

- 1、 参会股东、股东代表签到登记
- 2、 宣布现场会议开始
- 3、 宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 4、 介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 5、 通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
- 6、 现场会议审议议案

| 序号 | 议案名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 2 | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 3 | 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 |

7、 公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

8、 现场投票表决

9、 休会，统计现场投票结果

- 10、 宣布现场及网络表决结果
- 11、 律师宣布法律意见书
- 12、 宣布会议结束

议案一：

瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现进行董事会换届选举工作。

经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提名高磊先生、朱春城先生、任建宏先生、李月杰先生、王剑铭先生、王曙立先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，提交至公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

现将该议案提交公司股东大会，请各位股东审议。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2018年9月26日

附件 1：瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历**高磊简历**

高磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月出生，毕业于北方交通大学，计算机硕士。曾任北京新鸿基东方科技发展有限公司工程师。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事长、总经理；北京比邻信通科技有限责任公司董事长；瑞斯康达国际有限公司董事长；西安抱朴通信科技有限公司执行董事；北京瑞达云迅科技有限责任公司董事长。

截至本公告日，高磊先生持有公司股份 38,693,251 股，占公司总股本的 9.19%，为公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

朱春城简历

朱春城，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951年1月出生，毕业于中央广播电视大学企业管理系，高级经济师。曾任长春邮电电话设备厂副厂长；中国邮电工业总公司长春公司总经理；中国巨龙通信设备有限公司副总裁。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司副董事长；瑞斯康达国际有限公司董事；北京深蓝迅通科技有限责任公司执行董事。

截至本公告日，朱春城先生持有公司股份 38,693,251 股，占公司总股本的 9.19%，为公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

任建宏简历

任建宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，毕业于北方交通大学计算机科学技术系，计算机硕士。曾任北京新鸿基东方科技发展有限

公司副总经理。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事；瑞斯康达国际有限公司董事；康迈国际贸易有限公司董事长；杭州兰特普光电子技术有限公司副董事长。

截至本公告日，任建宏先生持有公司股份 38,693,251 股，占公司总股本的 9.19%，为公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

李月杰简历

李月杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月出生，毕业于长春邮电学院，计算机学士。曾任北京市鸿天通信科技开发公司总经理。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事；瑞斯康达国际有限公司董事；康迈国际贸易有限公司董事；瑞斯康达科技发展股份有限公司美国公司董事；苏州易锐光电科技有限公司董事。

截至本公告日，李月杰先生持有公司股份 38,693,251 股，占公司总股本的 9.19%，为公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

王剑铭简历

王剑铭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，毕业于北方交通大学通信与电子系，计算机硕士。曾任华北计算技术研究所工程师。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事、副总经理；北京比邻信通科技有限责任公司董事；瑞斯康达国际有限公司董事；深圳瑞斯康达科技发展有限公司执行董事。

截至本公告日，王剑铭先生持有公司股份 30,954,601 股，占公司总股本的 7.35%，为公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

王曙立简历

王曙立，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，毕业于中国人民大学法律系，法学学士。曾任全国人大常委办公厅联络局科员、副主任科员、主任科员、全国人大机关团委书记、党委办公室主任；上海君同投资顾问有限公司董事、执行总经理；北京君同伟信投资咨询有限公司董事、副总经理；京城高速公路有限公司董事局秘书；华证资产管理有限公司债权管理部副总经理；重庆国际实业投资股份有限公司董事会秘书。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会秘书、副总经理；瑞斯康达国际有限公司董事；北京瑞达云迅科技有限责任公司董事；北京比邻信通科技有限责任公司董事。

截至本公告日，王曙立先生持有公司股份325,380股，占公司总股本的0.08%，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

议案二：

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提名赵斌先生、张泽云先生、黄磊先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，提交至公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形。各独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。

现将该议案提交公司股东大会，请各位股东审议。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2018年9月26日

附件2：瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历**赵斌简历**

赵斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月出生，博士后。现拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师职称。曾任中兴新世纪会计师事务所副主任会计师；天华中兴会计师事务所副总经理；大信会计师事务所合伙人；周大生珠宝股份有限公司独立董事；北京安控科技股份有限公司独立董事；安徽天大石油管材股份有限公司独立董事。现任立信会计师事务所合伙人。长期从事财务会计、审计、管理咨询工作，拥有22年的行业和执业经历，熟悉电信、能源、制造、金融、电力和工程等多个行业领域。

截至本公告日，赵斌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形。

张泽云简历

张泽云，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，毕业于中国人民大学，法学硕士。1990年开始从事律师工作，先后任北京市侨务律师事务所律师、北京市新世达律师事务所合伙人、北京市国枫律师事务所管理合伙人。现任北京市大地律师事务所高级合伙人、《律师通路经典》丛书副主编。

截至本公告日，张泽云先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形。

黄磊简历

黄磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月出生，毕业于北方交通大学，经济学博士。曾任北京交通大学讲师、副教授；现任北京交通大学经

济管理学院教授、博士生导师；北京交通大学工程研究院常务副院长、物流研究院副院长；恒泰实达科技股份有限公司独立董事。近年来，多次参与国家信息化、行业发展与信息化重大政策研究制定、试点示范工程组织等工作。

截至本公告日，黄磊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形。

议案三：

瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现进行监事会换届选举工作。

经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，现提名冯雪松先生、郝爽先生（简历附后）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，提交至公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。公司股东大会选举产生的股东监事将与经 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。

现将该议案提交公司股东大会，请各位股东审议。

瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会

2018年9月26日

附件3：瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人简历**冯雪松简历**

冯雪松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，毕业于长春大学工业电子系，专科学历。曾就职于长春电话设备厂。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会主席；瑞斯康达国际有限公司董事；北京比邻信通科技有限责任公司监事会主席；北京瑞达云迅科技有限责任公司监事会主席。

截至本公告日，冯雪松先生持有公司股份 15,536,400 股，占公司总股本的 3.69%，为公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。

郝爽简历

郝爽，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，会计学学士、工商管理硕士。2001年7月毕业于山东财经大学。2004年至2008年曾就职于信永中和会计师事务所、毕马威会计师事务所、德勤会计师事务所。2008年至今就职于海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”），现任海通开元审计副总裁。

郝爽先生是持有 5%以上公司股份的股东海通开元（持股比例 8.564%）推荐的监事，现任海通开元审计副总裁。截至本公告日，郝爽先生未持有公司股票，与公司实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。