

证券简称：吉比特

证券代码：603444

厦门吉比特网络技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二二年一月十三日

目录

2022 年第一次临时股东大会现场会议议程.....	1
关于审议公司第五届董事会董事薪酬的议案.....	2
关于审议公司第五届监事会监事薪酬的议案.....	3
关于选举公司第五届董事会董事的议案.....	4
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案.....	6
关于选举公司第五届监事会监事的议案.....	8

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2022年第一次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议开始，宣布出席会议的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员；
- 二、宣布本次会议议案的表决方法；
- 三、审议会议各项议案，参会股东发言和提问，公司董事、监事、高级管理人员等解答；
- 四、推举计票监票小组成员；
- 五、股东投票表决；
- 六、宣布现场会议表决结果；
- 七、休会（汇总现场与网络投票结果）；
- 八、复会；
- 九、宣读股东大会决议；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、出席会议的公司董事、监事、董事会秘书等签署会议文件；
- 十二、宣布会议结束。

厦门吉比特网络技术股份有限公司

二〇二二年一月十三日

关于审议公司第五届董事会董事薪酬的议案

根据《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《厦门吉比特网络技术股份有限公司薪酬福利管理办法》等相关规定，结合厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况，拟定公司第五届董事会董事薪酬方案如下：

一、薪酬标准

公司独立董事津贴为人民币 20,000 元/月（税前），非独立董事不领取董事津贴。公司董事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。

二、薪酬发放方式

独立董事薪酬为每月发放津贴。担任其他职务的董事薪酬为每月发放工资并于次年初发放年终奖金。

以上薪酬所涉及的个人所得税统一由公司预扣预缴。

请各位股东审议。

关于审议公司第五届监事会监事薪酬的议案

根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟定公司第五届监事会监事薪酬方案如下：

公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬；公司每月发放工资并于次年初发放年终奖金，涉及的个人所得税统一由公司预扣预缴。

请各位股东审议。

关于选举公司第五届董事会董事的议案

公司第四届董事会临近届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会资格审查并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名卢泓岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生为公司第五届董事会董事候选人。

本次选举采用累积投票制进行表决。

请各位股东审议。

附件 1：公司第五届董事会董事候选人简历

附件 1：公司第五届董事会董事候选人简历

卢竑岩先生简历

卢竑岩先生，1977 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。曾任深圳中兴通讯股份有限公司软件工程师，美国 Salira Optical Network Systems Inc. 开发工程师。2004 年创立公司，现任公司董事长、总经理，厦门雷霆互动网络有限公司执行董事，艺帆（厦门）网络科技有限公司执行董事，深圳鼓浪投资管理有限公司执行董事，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事。

陈拓琳先生简历

陈拓琳先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任 Robert Bosch Research & Technology Center, North America 软件工程师。2005 年加入公司，现任公司副董事长、厦门雷霆网络科技股份有限公司董事等。

翟健先生简历

翟健先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州博冠信息科技有限公司商务专员、区域经理，厦门雷霆互动网络有限公司运营总监。现任公司董事，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事长、总经理，深圳雷霆信息技术有限公司执行董事、总经理，吉游社（厦门）信息技术有限公司执行董事、总经理，海南博约互动娱乐有限公司执行董事、总经理，浙江博约信息技术服务有限公司执行董事、经理。

高岩先生简历

高岩先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会秘书。2009 年加入公司，现任公司董事、副总经理，艺帆（厦门）网络科技有限公司总经理。

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

公司第四届董事会临近届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第五届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本次选举采用累积投票制进行表决。

请各位股东审议。

附件 2：公司第五届董事会独立董事候选人简历

附件 2：公司第五届董事会独立董事候选人简历

鲍卉芳女士简历

鲍卉芳女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中华人民共和国最高人民检察院等，现任北京市康达律师事务所合伙人律师，兼任北京银信长远科技股份有限公司独立董事、云南铝业股份有限公司独立董事、中航光电科技股份有限公司独立董事。曾为中国证券监督管理委员会第七届、第八届发行审核委员会委员，现为中华全国律师协会金融证券专业委员会委员。

梁燕华女士简历

梁燕华女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任华泰联合证券有限责任公司董事总经理、华融证券股份有限公司执行总经理等职务，现任第一创业证券承销保荐有限责任公司执行总经理。

吴益兵先生简历

吴益兵先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任上海金力泰化工股份有限公司独立董事、厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、立达信物联科技股份有限公司独立董事和固克节能科技股份有限公司独立董事等。

关于选举公司第五届监事会监事的议案

公司第四届监事会临近届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第五届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名，股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，其任期与股东代表监事相同。

公司监事会对监事候选人进行任职资格审查，并征求表监事候选人本人意见后，提名林润元先生、黄淑玲女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

本次选举采用累积投票制进行表决。

请各位股东审议。

附件 3：公司第五届监事会监事候选人简历

附件 3：公司第五届监事会监事候选人简历

林润元先生简历

林润元先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月加入公司，现任公司监事会主席、产品运营经理。

黄淑玲女士简历

黄淑玲女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在友达光电（厦门）有限公司、厦门钨业股份有限公司、百威英博（厦门）管理运营有限公司从事内控审计工作。2017 年 9 月加入公司，现任公司监事、审计部经理。