

证券代码：688228

证券简称：开普云

开普云信息科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会



二〇二二年九月

目录

2022年第四次临时股东大会会议须知	3
2022年第四次临时股东大会会议议程	5
2022年第四次临时股东大会会议议案	7
关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案.....	8
关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	11
关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	14

开普云信息科技股份有限公司

2022年第四次临时股东大会会议须知

为保障开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。

二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。

三、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

四、请出席会议的股东（或股东代理人）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书（股东代理人）等文件。股东（或股东代理人）经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

七、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在董事会办公室登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同

意后方可发言或提问。发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的其他问题，可在投票后进行提问。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

八、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由会议主持人宣布。

九、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十、现场会议表决采用记名投票表决方式，参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十三、特别提醒：受疫情影响，公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。确需参加现场会议的，出席人员应确保身体健康并全程佩戴口罩等防护用具。公司将按照疫情防控要求进行体温检测和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议。

开普云信息科技股份有限公司

2022年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议召开时间：2022年9月29日15:00
- (二) 会议地点：北京市海淀区知春路23号量子银座7层开普云信息科技股份有限公司会议室
- (三) 网络投票起止时间：2022年9月29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。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始
- (三) 介绍会议议程及会议须知
- (四) 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量
- (五) 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员
- (六) 推选本次会议计票人、监票人
- (七) 与会股东逐项审议以下议案

序号	议案名称
1.00	关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01	汪敏
1.02	严妍
1.03	张喜芳
1.04	王懿
1.05	孙松涛
2.00	关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

2.01	贺强
2.02	刘纪鹏
2.03	管清友
3.00	关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01	张青火
3.02	孙卫东

(八) 与会股东及股东代理人发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员回答

(九) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

(十) 现场会议休会，统计表决结果

(十一) 复会，主持人宣布表决结果和股东大会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见书

(十三) 签署股东大会会议决议及会议记录

(十四) 主持人宣布会议结束

开普云信息科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会会议议案

议案一

开普云信息科技股份有限公司

关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案

各位股东及股东代表：

开普云信息科技股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会提名汪敏先生、严妍女士、张喜芳先生、王懿先生、孙松涛先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议换届相关议案通过之日起三年。

本议案已经 2022 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第二十二次临时会议审议通过。本议案采用累积投票制进行投票，现提交股东大会审议。

附件：非独立董事候选人简历

汪敏先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，北京大学硕士研究生学历，计算机软件专业。1995年7月至2001年9月，历任北京北大方正电子有限公司软件工程师、项目经理、产品总监、事业部总经理；2001年10月至2022年1月，历任开普云信息科技股份有限公司技术总监、董事长、总经理等职务；2016年9月至今，任开普云信息科技股份有限公司董事长；现兼任北京开普云信息科技有限公司董事长、成都开普云信息科技有限公司执行董事兼总经理、东莞市政通计算机科技有限公司执行董事、北京天易数聚科技有限公司董事。曾担任国家行政学院电子政务研究中心专家委员会专家、科技部共创软件联盟副理事长，现担任东莞市第十四届政协委员、北京东莞商会常务副会长、东莞市工商联执委等社会职务。

严妍女士，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，加拿大女王大学硕士研究生学历，金融学。2006年3月至2022年1月，历任开普云信息科技股份有限公司市场部专员、市场部经理、市场部总监、政企事业部总经理、融媒体部总经理、副总经理、董事等职务；2022年1月起任开普云总经理，2022年2月起任开普云董事，兼任北京卿晗文化传播有限公司执行董事、北京开普云信息科技有限公司董事兼经理、上海数腾软件科技股份有限公司董事。现担任中国知识产权发展联盟副理事长；欧美同学会留加分会秘书长；北大-开普云“数字化转型”联合实验室主任。

张喜芳先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计专业和清华大学工商管理专业，硕士研究生。高级经济师职称。历任国家电网公司金融部副主任，国网英大国际控股集团有限公司副总经理，英大泰和财产保险股份有限公司总经理，英大保险资产管理有限公司董事长，泛海投资集团有限公司董事长等职务。

张喜芳先生具有超20年金融投资领域从业经历，对经济、金融、管理领域、公司治理流程、企业经营重点有深刻的认识，曾经长期负责股权投资业务、基

金管理规模超百亿元。

王懿先生，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学历。2007年7月至2015年4月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部；2015年4月至2018年3月任云毅投资管理（上海）有限公司合伙人；2015年8月起任齐集投资管理（上海）有限公司执行董事、经理；2015年8月至2021年3月任优网科技（上海）股份有限公司董事；2015年8月起任你好世界（北京）科技有限公司执行董事；2016年7月至2021年3月任云毅国凯（上海）体育发展有限公司董事；2019年7月起任江苏神通阀门股份有限公司董事；2019年10月起任东集技术股份有限公司监事；2019年11月起任山东嘉汇材料科技有限公司董事长、总经理。

孙松涛先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历。曾担任上海交大党委办公室副主任，上海市政府门户网站管理中心主任、上海市政府公众信息网管理中心主任、上海市政府电子政务办公室主任等职务。曾任盈嘉互联(北京)科技有限公司合伙人、总经理，现任天亿投资集团执行总经理，上海网达软件股份有限公司独立董事。曾获上海市科技进步二等奖、三等奖、上海市政府决策咨询三等奖以及上海交通大学“特别贡献奖”。出版专著和发表多篇论文。曾被上海市委、市政府授予“上海世博工作优秀个人”称号。

议案二

开普云信息科技股份有限公司

关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

开普云信息科技股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会提名贺强先生、刘纪鹏先生、管清友先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议换届相关议案通过之日起三年。

本议案已经 2022 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第二十二次临时会议审议通过。本议案采用累积投票制进行投票，现提交股东大会审议。

附件：独立董事候选人简历

贺强先生，1952年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历，教授、博士研究生导师。1969年8月至1977年4月任职于黑龙江生产建设兵团；1977年4月至1978年7月任职于武汉理工大学；1978年7月至1982年7月就读于中南财经大学；1982年7月至今中央财经大学任教，担任金融学院教授、博导，曾兼任中央财经大学法学院经济法专业硕士研究生导师、1994年4月至今担任中央财经大学证券期货研究所所长；为第十一届、十二届、十三届全国政协委员和全国政协经济委员会委员。

现任上市公司中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事、深圳市景旺电子股份有限公司独立董事、广东芳源新材料集团股份有限公司独立董事、华林证券股份有限公司独立董事；非上市公司天弘基金管理有限公司独立董事、中国民生信托有限公司独立董事、英大基金管理有限公司独立董事、中车基金管理(北京)有限公司董事、国元期货有限公司独立董事、

贺强先生长期从事股份制与金融证券的教学和科研工作，取得了大量的研究成果，承担国家、省市级等各种课题30多项，撰写与主书籍50多部，发表论文500多篇，递交了64份关于资本市场的全国政协委员提案，有许多提案被采纳。

刘纪鹏先生，1956年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院经济学硕士，具有高级经济师和非执业注册会计师资格。1986年7月至1989年3月任职中国社会科学院工业经济研究所学术秘书、助理研究员；1989年4月至1997年1月任中信国际研究所公司与市场制度室主任、副研究员；2001年10月至2021年1月，任首都经济贸易大学公司研究中心主任，中国政法大学资本研究中心主任，中国政法大学商学院院长。

现任中国政法大学资本金融研究院院长、二级教授、博导；国务院国有资产监督管理委员会法律顾问、中国企业改革与发展研究会副会长、中国金融学会理事、中国上市公司协会独立董事委员会副主任、深圳证券交易所法律专业咨询委员会委员；中国民生银行股份有限公司、中节能太阳能股份有限公司独

立董事。

全国人大《证券法》、《企业国有资产法》、《证券投资基金法》和《期货交易法》起草小组成员。

刘纪鹏先生曾获得“2005 中国证券业年度人物”、“2006 影响中国金融十大专家”、“2010 年中国证券市场二十年最具影响力人物”等荣誉称号。

管清友先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院经济学博士，清华大学博士后。2007 年 9 月至 2009 年 7 月任清华大学国情研究院项目主任，2009 年 7 月至 2012 年 9 月任中国海洋石油总公司处长，2012 年 9 月至 2017 年 12 月任民生证券股份有限公司副总裁、研究院院长。2017 年 12 月至今任北京如是研信息咨询服务股份有限公司董事长，如是金融研究院院长；现任南华期货股份有限公司、美的集团股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司独立董事。还兼任全国工商联智库委员会委员、中国经济体制改革研究会高级研究员、财政部发改委 PPP 专家库双库专家、国家发改委 PPP 专家委员会委员、国家发改委城市与小城镇中心学术委员、工信部工业经济运行专家咨询委员会委员。新供给经济学 50 人论坛成员，清华大学经济管理学院、中国人民大学汉青研究院研究生合作指导教师。

管清友先生长期从事能源、宏观经济与政策研究，曾先后获得“中国青年金融学者奖”、“十大青年经济学人”、“新财富最佳分析师宏观上榜团队”等殊荣。

议案三

开普云信息科技股份有限公司

关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

开普云信息科技股份有限公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会提名张青火先生、孙卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事；公司 2022 年第一次职工代表大会选举周强先生为第三届监事会职工代表监事；周强先生将与非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自公司股东大会审议换届相关议案通过之日起三年。

本议案已经 2022 年 9 月 13 日召开的第二届监事会第十八次临时会议审议通过。本议案采用累积投票制进行投票，现提交股东大会审议。

附件：非职工代表监事候选人简历

张青火先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生学历，计算机软件专业，高级工程师。1991年7月至2010年5月，在中国科学院北京软件工程研制中心工作，历任软件工程师、科技处处长、副总经理；2010年6月至2020年5月，任北京人大金仓信息技术股份有限公司副总经理；2020年6月至今任开普云信息科技股份有限公司政府事务总监。

张青火先生先后参与多个国家八六三计划项目、“八五”、“九五”国家重点科技攻关计划项目、中国科学院重点科技攻关计划项目的研发工作、国家核高基数据库重大专项成果转化工作，曾获国家科技进步三等奖，是国家科技专家库专家、北京市科技专家库专家。

孙卫东先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科学历。1997年7月至2001年9月，任北京北大方正电子有限公司杭州分公司研发部高级软件工程师；2001年10月至2005年5月，历任开普云信息科技股份有限公司产品开发部产品经理、项目经理、项目总监；2005年6月至2007年5月，历任上海思华科技股份有限公司项目经理、杭州办事处售后负责人；2007年06月至2013年07月，任浙江省公众信息产业有限公司IT事业部经理；2013年08月至2016年04月，任浙江众联在线资产管理有限公司联合创始人及运营总监；2016年05月至2018年09月，任浙江惠融网络科技有限公司副总裁；2018年10月至2020年9月，历任浙江信网真科技股份有限公司项目总监、研发总监。

职工代表监事简历

周强先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南科技大学本科学历。2000年6月入职开普云信息科技股份有限公司，历任项目经理、项目总监等职务，现任公司数智内容实施部项目管理办公室副总监。