

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：临 2023-034

## 上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。全体董事推荐董事宁正东先生主持会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

#### （一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案

经董事会审议，选举宁正东先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### （二）关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

经董事会审议，选举周云浩先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

详见《上海证券报》（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **（三）关于审议公司第十届董事会下设各专业委员会人员组成的议案**

- 1、战略委员会：宁正东、周云浩、付群，宁正东为主任委员；
- 2、提名委员会：欧保华、赵凌峻、李红斌，欧保华为主任委员；
- 3、审计委员会：李红斌、李正、欧保华，李红斌为主任委员；
- 4、薪酬与考核委员会：李正、周云浩、欧保华，李正为主任委员。

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **（四）关于聘任公司总经理的议案**

经董事长宁正东先生提名，董事会同意聘任付群先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **（五）关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案**

经董事长宁正东、总经理付群先生提名，董事会同意聘任刘文鑫先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **（六）关于聘任公司证券事务代表的议案**

经董事长宁正东先生提名，董事会同意聘任赵哲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事对本次公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。  
特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

## 附：相关人员简历

宁正东，男，1976年生，中共党员，高级会计师。1996年7月至2004年10月云南云维股份有限公司工作；2004年11月至2010年12月任云南云维糖业有限公司财务部部长；2010年12月至今在昆明市交通投资有限责任公司工作，历任昆明南亚国际陆港开发有限公司财务总监、昆明市交通投资有限责任公司资本运营部副经理，昆明良田粮食转运有限公司副总经理、财务总监，昆明金马粮食物流有限公司财务总监、总经理，昆明金马粮食物流有限公司董事长。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会董事长。

其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，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。

周云浩，男，1972年生，本科学历，高级会计师、注册会计师。1997年7月至2009年6月在亚太中汇会计师事务所有限公司云南分所工作；2009年6月至今在昆明市交通投资有限责任公司工作，曾任昆明市交通投资有限责任公司财务管理部副经理，现任昆明市交通投资有限责任公司监事会主席、财务管理部总经理、昆明交通产业股份有限公司财务总监。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会副董事长。

其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，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。

付群，男，1971年生，中共党员，本科学历，助理工程师。1993年7月至1997年7月在云南省汽车工业总公司-云南摩托车销售公司工作；1997年7月至1997年8月昆明金滇物产公司工作；1999年1月至2011年5月任富滇银行股份有限公司昆明圆通支行办公室主任；2011年5月至2013年1月任昆明高威新潮电气技术有限公司副总经理；2013年3月至2023年7月在昆明市交通投资有限责任公司工作，历任昆明现代物流发展集团有限公司副总经理、总经理、董事长、云南港鑫汽车物流开发有限公司总经理、董事长、昆明市交通投资有限责任公司总经理助理。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会总经理。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

赵凌峻，男，1974年生，本科学历，经济师。1995年07月至2004年10月在昆明国际信托投资公司工作；2004.10至2005.12任昆明国际信托投资公司党支部副书记；2005年12至2014年12月在昆明产业开发投资有限责任公司工作，先后任投资部副经理、融资部副经理、土地开发部副经理、土地开发部经理、资产管理部经理；2014年12月至2015年1月先后任昆明市创业企业融资服务有限责任公司法定代表人、董事长，昆明创业投资有限责任公司法定代表人、董事长以及昆明信息产业园区开发投资有限公司总经理；2016年10月至2018年04月任昆明市创业企业融资服务有限责任公司法定代表人、董事长；2015年1月至今在昆明产业开发投资有限责任公司工作，先后任资产管理部经理、运营管理部经理；现任昆明产业开发投资有限责任公司运营管理部经理。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会董事。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

刘文鑫，男，1984年生，中共党员，本科学历。2007年7月至2013年3月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公室、发展计划部；2013年3月至2013年9月在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作；2013年9月至2015年7月任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事、证券事务代表；2015年8月至2019年10月任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书；2019年11月至2022年8月任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书兼财务负责人；2022年9月至2023年8月任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会董事、董事会秘书兼财务负责人。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

李红斌，男，1967年生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年7月至1998年12月云南会计师事务所工作；1999年1月至2003年7月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理、主任会计师；2003年7月至2007年9月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理、云南分所主任会计师；2007年9月至2008年4月任昆明世博园股份有限公司总经理助理、云南世博兴云房地产有限公司总会计师；2008年4月至2017年2月任云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2017年4月至今任云南天赢会计师事务所有限公司董事长兼总经理。其间，兼任上海宽频科技股份有限公司独立董事、云南云天化股份有限公司独立董事、昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会独立董事。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

李正，男，1973年生，中共党员，毕业于厦门大学会计系，博士研究生学历，教授职称。2001年6月至2004年9月任上海国家会计学院教研部教师；2007年6月至2019年11月历任杭州电子科技大学会计学院讲师、副教授、教授；2019年11月至今任云南财经大学会计学院审计系主任、特聘教授、博士生导师，兼任武定农商银行外部监事、禄劝农商银行独立董事。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会独立董事。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

欧保华，女，1966年生，本科学历，持有律师职业资格证。1988年9月至1988年12月在云南省红河州蒙自市司法局工作；1988年12月至1996年4月任云南省红河州蒙自市律师事务所专职律师；1996年4月至今任云南新洋务律师事务所任专职律师。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会独立董事。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

赵哲，女，1987年出生，本科学历。2009年7月至2011年4月在厦门金鲁旭物流有限公司财务部工作；2011年5月至2013年10月任厦门金立攀达汽车零部件有限公司财务主管；2013年11月至今历任上海宽频科技股份有限公司财务部会计、审计部经理，证券事务部经理；2020年6月至2023年8月任上海宽频科技股份有限公司第九届监事会职工监事；2016年10月至2023年8月任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会证券事务代表。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会证券事务代表。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。