

证券代码：600797

证券简称：浙大网新

公告编号：2024-018

浙大网新科技股份有限公司 第十一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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 5 月 17 日向全体董事发出。应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

议案表决情况：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

关联董事史烈回避本议案的表决。

同意选举史烈先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届满，自董事会通过之日起计算。

(二) 审议通过了关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案

议案表决情况：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

关联董事陈健回避本议案的表决。

同意选举陈健先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至第十一届董事会届满，自董事会通过之日起计算。

(三) 审议通过了关于选举公司第十一届董事会战略委员会成员的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意选举史烈先生、陈健先生、沈越先生、赵建先生、蔡家楣先生（独立董事）为公司第十一届董事会战略委员会委员，其中史烈先生为召集人（主任委员）。

(四) 审议通过了关于选举公司第十一届董事会审计委员会成员的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意选举沈林华先生（独立董事）、蔡家楣先生（独立董事）、张雷刚先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，其中沈林华先生为召集人（主任委员）。

(五) 审议通过了关于选举公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意选举杨建刚先生（独立董事）、沈林华先生（独立董事）、董丹青女士为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨建刚先生为召集人（主任委员）。

(六) 审议通过了关于选举公司第十一届董事会提名委员会成员的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意选举段祺华先生（独立董事）、杨建刚先生（独立董事）、史烈先生为公司第十一届董事会提名委员会委员，其中段祺华先生为召集人（主任委员）。

(七) 审议通过了关于聘任公司总裁的议案

议案表决情况：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

聘任公司总裁事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

关联董事沈越回避本议案的表决。

同意聘任沈越先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

(八) 审议通过了关于聘任公司副总裁的议案

会议逐项审议通过了关于聘任公司副总裁的议案，同意聘任董丹青女士、周波先生、黄涛先生、许克菲女士为公司副总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

聘任公司副总裁事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

1、同意聘任董丹青女士为公司副总裁

表决情况：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

关联董事董丹青回避本议案的表决。

2、同意聘任周波先生为公司副总裁

表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

3、同意聘任黄涛先生为公司副总裁

表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

4、同意聘任许克菲女士为公司副总裁

表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

(九) 审议通过了关于聘任公司财务总监的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

聘任公司财务总监事项已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

同意聘任副总裁黄涛先生兼任财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。

(十) 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

聘任公司董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任副总裁许克菲女士兼任董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。

(十一) 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意聘任谢兰妮女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起计算。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日

附相关人员履历：

一、董事长、副董事长、专门委员会委员履历

1、史烈：1964年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1990年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，2002年8月至2010年4月历任公司总裁、副董事长，2010年4月起至今任公司董事长。

2、陈健：1962年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991年至2001年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002年起历任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理、公司副总裁、总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司副董事长。

3、沈越：1963年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁、董事，现任公司董事、总裁。

4、赵建：1966年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991年起历任浙大快威科技产业公司副总经理、总经理。2001年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁，现任浙江网新集团有限公司董事长，公司董事。

5、董丹青：1971年出生，浙江大学工商管理硕士。历任浙江物资开发总公司国际贸易部经理、浙江省物产集团团工委书记、浙江恒泰化轻有限公司总经理助理、INTERPLEX有限公司行政人事经理、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任公司董事、副总裁。

6、张雷刚：1985年出生，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部会计，浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。现任浙江万里扬股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、董事会办公室主任，公司董事。

7、段祺华：1956年出生，硕士，致公党员，上海段和段律师事务所创始合伙人。现任公司独立董事，上海爱建集团股份有限公司独立董事，上海市工商联联合会主席咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员。曾任上海段和段律师事务所主任，上海华谊集团股份有限公司独立董事，第十一、十二届全国政协委员。

8、沈林华：1965年出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。1983年起历任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任，浙江广播电视厅计划财务处会计师、副处长(主持工作)，浙江人民广播电台计划财务部主任，华数网通信息港有限公司财务总监、董事、总经理，华数数字电视传媒集团有限公司常务副总裁、执行总裁、党委委员，北京中广云媒网络技术有限公司总经理；2022年7月起任罗顿发展股份有限公司总经理至今，现任公司独立董事、宝鼎科技股份有限公司独立董事。

9、蔡家楣：1946年出生，本科学历，浙江工业大学二级教授。1991-1993年为德国萨尔大学访问学者，1999-2004年任浙江工业大学信息工程学院院长，2002-2006年任浙江工业大

学软件学院院长，2004-2006年兼任软件职业技术学院院长。现任浙江省软件行业协会名誉理事长、杭州数字经济联合会总顾问、公司独立董事、新湖中宝股份有限公司独立董事、创业慧康科技股份有限公司独立董事、浙江升华兰德科技股份有限公司(08106.HK)独立董事。

10、杨建刚：1959年出生，中国国籍。1976年参加工作，1987年公派留学法国，1991年获法国 ENSAM 博士学位。1992年浙江大学电工学科博士后，1994年起在浙江大学计算机学院任教，教授，博士生导师。现任公司独立董事、杭州绿云软件股份有限公司董事。

二、高级管理人员履历

1、沈越：1963年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁、董事，现任公司董事、总裁。

2、董丹青：1971年出生，浙江大学工商管理硕士。历任浙江物资开发总公司国际贸易部经理、浙江省物产集团团工委书记、浙江恒泰化轻有限公司总经理助理、INTERPLEX 有限公司行政人事经理、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任公司董事、副总裁。

3、周波：1969年出生，浙江大学计算机应用博士。1996年至2003年任教于浙江大学。2003年至2005年任浙大网新恒宇软件公司副总经理和首席运营官。2006年起至今任浙江网新恒天软件公司董事、总经理；2007年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司董事；2010年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司总经理，现任公司副总裁。

4、黄涛：1978年出生，毕业于杭州电子科技大学财务会计系，学士学位，高级会计师。2000年至2003年任职于浙江天健会计师事务所；2003年至2010年任职于中国证监会浙江监管局；2011年起先后担任浙江浙大网新集团有限公司总裁助理、公司副总裁；2018年至2020年任杭州钱江制冷集团有限公司副总经理。2021年9月起至今任公司副总裁兼财务总监。

5、许克菲：1976年出生，浙江大学文学学士学位。1998年就职于改革月报杂志社，2001年起进入浙大网新科技股份有限公司，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。

三、证券事务代表履历

谢兰妮：1993年出生，毕业于浙江大学政治学与行政学专业，法学学士学位。2014年7月进入公司工作，2016年6月进入公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表、信息披露经理。