证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2020-071

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第八届第四十五次会议于2020年09月18日发出会议通知,于2020年09月23日以通信表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持,应到董事9人,实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》和公司《章程》规定,公司董事会将进行换届选举,公司第九届董事会仍由九人组成,其中:两名非独立董事、五名独立董事,两名职工代表董事。

1、经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审核、被提名人确认,公司董事会同意提名第九届董事会非独立董事、独立董事候选人如下:

(1)提名付景林先生、陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事候选人;

(2)提名梁文永先生、张天西先生、李克强先生、孙闯先生、万岩女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述候选人简历见附件。

公司董事会提名第九届董事会非独立董事、独立董事候选人选举表决结果如下:

议案名称	同意	反对	弃权
1.1关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案			
1.1.1提名付景林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	9票	0票	0票
1.1.2提名陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事候选人	9票	0票	0票
1.2关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案			
1.2.1提名梁文永先生为公司第九届董事会独立董事候选人	9票	0票	0票
1.2.2提名张天西先生为公司第九届董事会独立董事候选人	9票	0票	0票
1.2.3提名李克强先生为公司第九届董事会独立董事候选人	9票	0票	0票
5.2.4提名孙闯先生为公司第九届董事会独立董事候选人	9票	0票	0票
5.2.5提名万岩女士为公司第九届董事会独立董事候选人	9票	0票	0票

独立董事发表如下意见:

经审阅公司换届选举文件及各位董事候选人个人履历等相关资料,我们一致认为公司换届选举事项及董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实际情况。对各位董事的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意付景林先生、陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事候选人;梁文永先生、张天西先生、李克强先生、孙闯先生、万岩女士为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交公司临时股东大会审议和选举。

职工代表董事由职工代表大会选举产生。

提交最近一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

同意公司为下属公司重庆高鸿科技发展有限公司向华硕电脑(上海)有限公司申请的商业信用额度不超过2亿元提供担保。

提交最近一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《对外担保公告》。

三、审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

同意召开2020年第五次临时股东大会审议如下议案:

1.关于选举第九届董事会非独立董事的议案

1.1选举付景林先生为公司第九届董事会非独立董事

1.2选举陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事

2.关于选举第九届董事会独立董事的议案

2.1选举梁文永先生为公司第九届董事会独立董事

2.2选举张天西先生为公司第九届董事会独立董事

2.3选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事

2.4选举孙闯先生为公司第九届董事会独立董事

2.5选举万岩女士为公司第九届董事会独立董事

3.选举段茂忠先生为公司第九届监事会监事

4.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件:非独立董事候选人简历;独立董事候选人简历。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2020年9月25日

附件:

非独立董事候选人简历

付景林先生简历

付景林,男,1972年4月出生,中共党员。东北大学管理工程专业硕士;北京大学工商管理硕士;正高级经济师。历任邮电部电信科学技术研究院计财处主管,大唐电信科技股份有限公司财务部主管、投资发展部总经理、董事会秘书,贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司董事长,大唐同威投资管理(深圳)有限公司董事长,大唐投资管理(北京)有限公司董事长,高鸿新能源科技有限公司董事长;现任公司董事长、总经理;兼任大唐高新创业投资有限公司执行董事。经核查付景林先生不属于失信被执行人。付景林先生持有高鸿股份(000851.SZ)304,789股股票。与实际控制人、控股股东关系说明:付景林先生为公司控股股东推荐董事候选人,与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系,未在除上述单位以外的控股股东及其下属单位任职,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在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的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

陈蕾女士简历

陈蕾,女,1968年7月出生,中共党员。北京机械工业学院工业会计学士;高级会计师。历任电信科学技术研究院计财处会计、计财处副处长、财务部副总经理、经济发展事业部副总经理、企业发展部副总经理。现任中国信息通信科技集团有限公司人力资源部副主任,电信科学技术研究院有限公司离退休人员管理办公室主任;兼任电信科学技术半导体研究所有限公司经理、执行董事;兼任大唐联诚信息系统技术有限公司监事。经核查陈蕾女士不属于失信被执行人。陈蕾女士未持有高鸿股份(000851.SZ)股票。与实际控制人、控股股东关系说明:陈蕾女士为公司控股股东推荐董事候选人,与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系,未在除上述单位以外的控股股东及其下属单位任职,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在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的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

张天西先生简历

张天西,男,1956年9月出生,中共党员。注册会计师、注册审计师。中国人民大学会计专业博士。历任陕西财经学院财会学院会计学教授、院长,西安交通大学会计学院会计学教授、副主任、主任、院长,上海交通大学安泰经济管理学院会计系系主任。现任上海交通大学安泰经济管理学院会计工程中心主任,享受国务院特殊津贴。兼任上海临港控股股份有限公司、上海移为通信技术股份有限公司、安集微电子科技(上海)股份有限公司、华仁药业股份有限公司独立董事。经核查张天西先生不属于失信被执行人。张天西先生未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

李克强先生简历

李克强,男,1963年1月出生,中共党员。重庆大学汽车工程系工学博士。历任重庆大学汽车工程系讲师、副教授、教授,清华大学汽车工程系系主任。现任清华大学车辆与运载学院教授,汽车与节能重点实验室主任。兼任郑州宇通客车股份有限公司、东风汽车股份有限公司、北京四维图新科技股份有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。经核查李克强先生不属于失信被执行人。李克强先生未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

孙闯先生简历

孙闯,男,1983年7月出生,中共党员。中国人民大学法学硕士。历任北京市纵横律师事务所律师、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授,现任北京市纵横律师事务所合伙人律师,兼任中国人民大学法学院兼职研究员。经核查孙闯先生不属于失信被执行人。孙闯先生未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

万岩女士简历

万岩,女,1966年10月出生,群众。工学博士,教授,博士生导师。历任英国南安普顿高等教育学院研究助理,北京太极华能信息系统有限公司战略发展部经理。现任北京邮电大学经济管理学院主任;兼任国际信息系统协会中国分会理事。经核查万岩女士不属于失信被执行人。万岩女士未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2020-072

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会第八届第二十次会议于2020年09月18日发出会议通知,于2020年09月23日在大唐电信主楼召开。会议由公司监事会主席段茂忠先生主持,应到监事3人,实到监事3人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

根据公司第八届监事会提名,段茂忠先生为公司第九届监事会监事候选人。

职工监事由职工代表大会选举产生。

同意将此议案提交临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

附件:第九届监事会监事候选人简历

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

2020年9月25日

附件:

第九届监事会监事候选人简历

段茂忠先生简历

段茂忠,男,1964年11月出生,中共党员。会计学硕士、助理研究员、注册会计师。历任大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理、运营管理部副总经理、审计事务部总经理、大唐电信集团财务有限责任公司监事。现任中国信科审计与法务部副主任;兼任大唐电信科技股份有限公司监事会主席、北京信威通信技术股份有限公司监事。未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系;不存在不得提名为监事的情形,且最近五年不存在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的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2020-073

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

为支持各子公司更好的利用银行信贷资金,发展生产经营,为股东获取利润,根据目前实际经营情况,公司拟为下属公司重庆高鸿科技发展有限公司(以下简称:"重庆高鸿")向供应商华硕电脑(上海)有限公司(以下简称:"华硕公司")申请不超过20,000万元的商业授信额度提供担保。

(二)董事会审议担保议案表决情况

本次担保事项均经公司第八届第四十五次董事会审议通过,同意:9票,反对:0票,弃权:0票。本次担保事项不涉及关联交易,尚需提交股东大会审议。

二、担保额度预计

1.公司及下属公司为子公司向商业银行申请的综合授信提供担保的额度预计

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
高鸿股份	重庆高鸿	间接持有其100%	0%	0	20,000	5.11%	否

三、被担保人基本情况

(一)基本情况

名称:重庆高鸿科技发展有限公司

统一社会信用代码:91500107MA612UPC9P

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:重庆市沙坪坝区西园北街6号附10号9-9、9-10、9-11号

法定代表人:高岭

注册资本:壹亿元整

成立日期:2020年08月04日

营业期限:2020年08月04日至永久

经营范围:一般项目:软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,通讯设备销售,数据处理和存储支持服务,电子产品销售,通用设备修理,计算机及办公设备维修,网络技术服务,信息系统运行维护服务,信息系统集成服务,对外承包工程,移动终端设备制造,机械设备销售,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及外围设备制造,通信设备销售,电子元器件零售,光通信设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有其100%股权。

(二)被担保公司财务数据:

重庆高鸿于2020年08月完成工商设立。

(三)失信查询

经查询,重庆高鸿不是失信被执行人。

四、担保协议情况

上述担保尚未签署担保协议。

五、董事会意见

公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有重庆高鸿100%股权,故上述担保由公司全额担保。

为支持各子公司更好的发展生产经营,为股东获取利润,根据目前实际经营情况,公司拟为拟为重庆高鸿向供应商华硕公司申请的商业授信额度提供担保,本次担保有利于更好的保障本次资金使用安全。

董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,董事会通过了以上担保事项。

六、累计对外担保事项及逾期担保数量

截至本公告日,本次担保提供后公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为人民币共计222,637.29万元,占公司最近一期经审计净资产的56.93%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币6,096.90万元,全部为公司控股子公司大唐高鸿(济宁)电子信息技术有限公司及全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司购房客户提供按揭贷款担保,占公司最近一期经审计净资产的1.56%。

七、备查文件

1.第八届第四十五次董事会决议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2020年9月25日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2020-074

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》和公司《章程》规定,公司董事会将进行换届选举。公司于2020年9月23日召开第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,同日召开第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。董事会及监事会同意将上述议案提交公司2020年第五次临时股东大会审议,该次临时股东大会选举公司董事、监事将采用累积投票制进行表决。

根据《公司章程》规定,公司第九届董事会仍由九人组成,其中:两名非独立董事、五名独立董事,两名职工代表董事。根据股东推荐,经董事会提名委员会审慎核查,董事会提名付景林先生、陈蕾女士为第九届董事会非独立董事候选人;董事会提名梁文永先生、张天西先生、李克强先生、孙闯先生、万岩女士为第九届董事会独立董事候选人。公司第九届监事会仍由三人组成,其中:一名监事代表,两名职工监事。根据股东推荐,监事会提名段茂忠先生为第九届监事会候选人。职工董事、职工监事由职工代表大会选举产生。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。其中,4名独立董事已取得独立董事资格证书,万岩女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,截至本公告日万岩女士已参加独立董事培训尚未取得证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后,方可与其他2名非独立董事候选人一并提交股东大会审议,并分别采用累积投票制进行表决。

公司独立董事对公司董事会提名第九届董事会董事候选人事项发表了独立意见:经审阅公司换届选举文件及各位董事候选人个人履历等相关资料,我们一致认为公司换届选举事项及董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实际情况。对各位董事的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意付景林先生、陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事候选人;梁文永先生、张天西先生、李克强先生、孙闯先生、万岩女士为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交公司临时股东大会审议和选举。

为确保董事会、监事会的正常运作,在新一届董事会董事、监事会监事就任前,公司第八届董事会董事、监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事、监事义务和职责。公司对第八届董事会及监事会全体成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

附件1:第九届董事会董事候选人简历

附件2:第九届监事会监事候选人简历

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2020年9月25日

附件1:

第九届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

付景林先生简历

付景林,男,1972年4月出生,中共党员。东北大学管理工程专业硕士;北京大学工商管理硕士;正高级经济师。历任邮电部电信科学技术研究院计财处主管,大唐电信科技股份有限公司财务部主管、投资发展部总经理、董事会秘书,贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司董事长,大唐同威投资管理(深圳)有限公司董事长,大唐投资管理(北京)有限公司董事长,高鸿新能源科技有限公司董事长;现任公司董事长、总经理;兼任大唐高新创业投资有限公司执行董事。经核查付景林先生不属于失信被执行人。付景林先生持有高鸿股份(000851.SZ)304,789股股票。与实际控制人、控股股东关系说明:付景林先生为公司控股股东推荐董事候选人,与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系,未在除上述单位以外的控股股东及其下属单位任职,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在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的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

陈蕾女士简历

陈蕾,女,1968年7月出生,中共党员。北京机械工业学院工业会计学士;高级会计师。历任电信科学技术研究院计财处会计、计财处副处长、财务部副总经理、经济发展事业部副总经理、企业发展部副总经理。现任中国信息通信科技集团有限公司人力资源部副主任,电信科学技术研究院有限公司离退休人员管理办公室主任;兼任电信科学技术半导体研究所有限公司经理、执行董事;兼任大唐联诚信息系统技术有限公司监事。经核查陈蕾女士不属于失信被执行人。陈蕾女士未持有高鸿股份(000851.SZ)股票。与实际控制人、控股股东关系说明:陈蕾女士为公司控股股东推荐董事候选人,与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系,未在除上述单位以外的控股股东及其下属单位任职,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在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的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

张天西先生简历

张天西,男,1956年9月出生,中共党员。注册会计师、注册审计师。中国人民大学会计专业博士。历任陕西财经学院财会学院会计学教授、院长,西安交通大学会计学院会计学教授、副主任、主任、院长,上海交通大学安泰经济管理学院会计系系主任。现任上海交通大学安泰经济管理学院会计工程中心主任,享受国务院特殊津贴。兼任上海临港控股股份有限公司、上海移为通信技术股份有限公司、安集微电子科技(上海)股份有限公司、华仁药业股份有限公司独立董事。经核查张天西先生不属于失信被执行人。张天西先生未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

李克强先生简历

李克强,男,1963年1月出生,中共党员。重庆大学汽车工程系工学博士。历任重庆大学汽车工程系讲师、副教授、教授,清华大学汽车工程系系主任。现任清华大学车辆与运载学院教授,汽车与节能重点实验室主任。兼任郑州宇通客车股份有限公司、东风汽车股份有限公司、北京四维图新科技股份有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。经核查李克强先生不属于失信被执行人。李克强先生未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

孙闯先生简历

孙闯,男,1983年7月出生,中共党员。中国人民大学法学硕士。历任北京市纵横律师事务所律师、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授,现任北京市纵横律师事务所合伙人律师,兼任中国人民大学法学院兼职研究员。经核查孙闯先生不属于失信被执行人。孙闯先生未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

万岩女士简历

万岩,女,1966年10月出生,群众。工学博士,教授,博士生导师。历任英国南安普顿高等教育学院研究助理,北京太极华能信息系统有限公司战略发展部经理。现任北京邮电大学经济管理学院主任;兼任国际信息系统协会中国分会理事。经核查万岩女士不属于失信被执行人。万岩女士未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

独立董事候选人简历

梁文永简历

梁文永,男,1967年3月出生,民盟盟员。法学博士后、财政学博士后、管理学博士。历任华南理工大学法学院讲师、中国政法大学法学教育评估中心副主任研究员、贵州民族大学法学院兼职教授、中央纪委教学研究。现任常州大学史良法学院教授、江苏财税政策研究院院长、中国财税法治战略研究院执行院长。兼任民盟中央法制委员会副主任、北京华税律师事务所兼职律师,持有《独立董事资格证书》和《律师资格证书》。经核查梁文永先生不属于失信被执行人。梁文永先生未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形,且最近五年不存在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的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

张天西先生简历

张天西,男,1956年9月出生,中共党员。注册会计师、注册审计师。中国人民大学会计专业博士。历任陕西财经学院财会学院会计学教授、院长,西安交通大学会计学院会计学教授、副主任、主任、院长,上海交通大学安泰经济管理学院会计系系主任。现任上海交通大学安泰经济管理学院会计工程中心主任,享受国务院特殊津贴。兼任上海临港控股股份有限公司、上海移为通信技术股份有限公司、安集微电子科技(上海)股份有限公司、华仁药业股份有限公司独立董事。经核查张天西先生不属于失信被执行人。张天西先生未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

李克强先生简历

李克强,男,1963年1月出生,中共党员。重庆大学汽车工程系工学博士。历任重庆大学汽车工程系讲师、副教授、教授,清华大学汽车工程系系主任。现任清华大学车辆与运载学院教授,汽车与节能重点实验室主任。兼任郑州宇通客车股份有限公司、东风汽车股份有限公司、北京四维图新科技股份有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。经核查李克强先生不属于失信被执行人。李克强先生未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

孙闯先生简历

孙闯,男,1983年7月出生,中共党员。中国人民大学法学硕士。历任北京市纵横律师事务所律师、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授,现任北京市纵横律师事务所合伙人律师,兼任中国人民大学法学院兼职研究员。经核查孙闯先生不属于失信被执行人。孙闯先生未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

万岩女士简历

万岩,女,1966年10月出生,群众。工学博士,教授,博士生导师。历任英国南安普顿高等教育学院研究助理,北京太极华能信息系统有限公司战略发展部经理。现任北京邮电大学经济管理学院主任;兼任国际信息系统协会中国分会理事。经核查万岩女士不属于失信被执行人。万岩女士未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

第九届监事会监事候选人简历

段茂忠先生简历

段茂忠,男,1964年11月出生,中共党员。会计学硕士、助理研究员、注册会计师。历任大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理、运营管理部副总经理、审计事务部总经理、大唐电信集团财务有限责任公司监事。现任中国信科审计与法务部副主任;兼任大唐电信科技股份有限公司监事会主席、北京信威通信技术股份有限公司监事。未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系;不存在不得提名为监事的情形,且最近五年不存在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的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2020-075

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:2020年第五次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本公司董事会第八届第四十五次会议决定,提请召开公司2020年第五次临时股东大会,召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2020年10月12日14时30分;

网络投票时间:通过互联网投票系统投票时间为2020年10月12日上午9:15至2020年10月12日15:00的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2020年10月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

5.召开方式:

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

6.股权登记日:2020年09月29日

7.会议出席对象:

(1)截至2020年09月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

二、会议审议事项

1.关于选举第九届董事会非独立董事的议案

1.1选举付景林先生为公司第九届董事会非独立董事

1.2选举陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事

2.关于选举第九届董事会独立董事的议案

2.1选举梁文永先生为公司第九届董事会独立董事

2.2选举张天西先生为公司第九届董事会独立董事

2.3选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事

2.4选举孙闯先生为公司第九届董事会独立董事

2.5选举万岩女士为公司第九届董事会独立董事

3.选举段茂忠先生为公司第九届监事会监事

4.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

上述议案中第1、2、3项,公司董事会、监事会换届选举采用累积投票方式。分别选举非独立董事2人,独立董事5人和股东代表监事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

第4项议案需以特别决议方式通过。

上述议案已经公司第八届第四十五次董事会审议通过,详细内容见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《第八届董事会第四十五次会议决议公告》、《第八届监事会第二十次会议决议公告》、《对外担保公告》、《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、会议登记办法

1.登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记时间:2020年10月09日上午8:30-11:30,下午13:00-17:30

3.登记地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1.联系方式:

联系人:冯媛媛

联系电话:010-62301907

传真电话:010-62301900

2.会议费用:参会股东费用自理

六、备查文件

1.第八届董事会第四十五次董事会决议

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2020年09月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360851

2.投票简称:高鸿投票

3.议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案编码	提案名称	该列打√的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举提案	
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	(应选人数2人)
1.01	选举付景林先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	(应选人数5人)
2.01	选举梁文永先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举张天西先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.04	选举孙闯先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.05	选举万岩女士为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	选举段茂忠先生为公司第九届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案	√

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年10月12日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统投票时间为2020年10月12日上午9:15至2020年10月12日15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年第五次临时股东大会,并根据通知所列议案代为行使表决权。

提案编码	提案名称	该列打√的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举提案				
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	(应选人数2人)			
1.01	选举付景林先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董