

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2020-070

## 广东奥飞数据科技股份有限公司

# 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员暨聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2020年8月21日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：冯康（董事长）、黄展鹏、何宇亮、唐仲良、杨培锋、林卫云

独立董事：罗翼、李进一、陈敏

上述董事会成员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

### 二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会委员：冯康（主任委员）、罗翼、黄展鹏。

审计委员会委员：陈敏（主任委员）、李进一、何宇亮。

提名委员会委员：李进一（主任委员）、罗翼、黄展鹏。

薪酬与考核委员会委员：罗翼（主任委员）、陈敏、黄展鹏。

### 三、公司第三届监事会组成情况

职工代表监事：陈剑钊（监事会主席）

非职工代表监事：黄选娜、肖连菊

上述监事会成员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：黄展鹏

副总经理：丁洪陆、何宇亮、杨培锋、龚云峰、陈耀光、谢玮璐

财务负责人：林卫云

董事会秘书：何宇亮

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：广东省广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层东西侧

联系电话：020-28630359

传真：020-28682828

电子邮箱：hey1@ofidc.com

上述高级管理人员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。

### 五、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：孙菁青

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：广东省广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层东西侧

联系电话：020-28630359

传真：020-28682828

电子邮箱：sunjq@ofidc.com

孙菁青女士（简历详见附件）符合相关部门规章、规范性文件所规定的上市公司证券事务代表的任职资格。

## **六、董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况**

公司第二届董事会非独立董事何烈军、第二届监事会非职工代表监事冯艳芬在任期届满后不再担任非独立董事、非职工代表监事职务，但仍在公司任职。

公司及公司董事会对上述届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

## **七、备查文件**

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

（三）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2020年8月24日

## 附件：第三届董事会成员、第三届监事会成员、非董事高级管理人员、证券事务代表简历

### 一、第三届董事会成员简历

#### 1、冯康先生简历

1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学国际金融专业，长江商学院EMBA。曾任招商银行广州分行信贷员，新华科技集团（中国）有限公司高级经理，中国网络通信股份有限公司广东省分公司宽带中心业务主管，广东睿江云计算股份有限公司经理，广州实讯通信科技有限公司执行董事。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事长，广州市昊盟计算机科技有限公司执行董事兼总经理，广东艾洛斯传媒科技有限公司执行董事兼总经理，广东磐塔游网络科技有限公司监事，广州市昊盈计算机科技有限公司监事。

冯康先生持有公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司90%股权，为公司实际控制人，广州市昊盟计算机科技有限公司持有公司92,779,200股。除此以外，冯康先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

#### 2、黄展鹏先生简历

1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学企业管理专业，本科学历。曾任中国电信股份有限公司广州分公司大客户事业部销售团队经理，中国网络通信集团广州分公司市场部总监，海南四海行通信工程有限公司驻柬埔寨分公司运营总监，广东睿江云计算股份有限公司广州办事处总经理，北京天舟通信有限公司广州分公司副总经理，广东睿江云计算股份有限公司副总经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、总经理。

黄展鹏先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定

的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### **3、何宇亮先生简历**

1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学旅游酒店管理专业，本科学历。于 2016 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中国网络通信集团广东省分公司互联网内容合作经理，杭州敏亮金属材料有限公司副总经理，广州朋游互联网科技有限公司数据部经理，广州朗信通讯科技有限公司监事，广州实讯通信科技有限公司副总经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，广州奥缔飞梭数字科技有限公司执行董事兼总经理，云南呈云科技有限公司董事，广州奥融科技有限公司执行董事兼总经理，广州市昊盈计算机科技有限公司执行董事兼总经理。

何宇亮先生目前持有公司股份 1,224,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### **4、唐仲良先生简历**

1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军西安通信学院计算机应用专业，本科学历。曾任中国邮政集团公司广州市番禺区邮政局南村镇营业部经理，中国网络通信股份有限公司广州市分公司番禺营销中心销售市场部经理，中国联合网络通信有限公司广州市分公司市场部经理，广州实讯通信科技有限公司副总经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、副总经理。

唐仲良先生目前持有公司股份 1,224,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### **5、杨培锋先生简历**

1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电大学电子科学与技术专业，北京邮电大学软件工程专业，硕士研究生毕业，工学硕士。曾任中国联合网络通信股份有限公司广东省分公司IP网络维护主管、集客响应室经理、业务运营中心室经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司副总经理。

杨培锋先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 6、林卫云女士简历

1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州市广播电视大学会计学专业，专科学历。曾任广州市黄埔南方轴承厂出纳，广州骏生气门有限公司会计主管，广州朗信通讯科技有限公司会计主管，广州实讯通信科技有限公司财务负责人。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、财务负责人。

林卫云女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 7、罗翼先生简历

1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电学院无线电工程专业，澳大利亚国立大学EMBA专业，硕士研究生学历。曾任广东省中山市邮电局助理工程师，广东省中山市邮电局规划技术科科长，广东省阳江市邮电局副局长、高级工程师，广东省邮电管理局规划引进处副处长、高级工程师，广东省中山市电信局副局长兼纪委书记，中国网通集团广东省通信股份有限公司中山市（兼珠海市）分公司总经理，中国网通集团广东省通信股份有限公司总经理助理兼广州市分公司总经理兼党委书记，中国网络通信集团广东省分公司担任广东省分公司总经理助理兼中山市分公司总经理，中国网络通信集团东莞市分公司总经理，中国联合通信集团江门市分公司总经理兼党委书记，中山宝福瑞文化

传播有限公司执行董事，广东鑫日晟生命科技股份有限公司董事长，中山香江企业投资管理咨询有限公司监事，广东臻昌投资有限公司监事。现任讯联科技股份有限公司董事、总裁，广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事，IPMA Level A 注册国际特级项目经理、国际项目管理协会(IPMA)中国资质认证委员会评估师、南京邮电大学兼职教授。

罗翼先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## **8、李进一先生简历**

1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学法律思想史专业，研究生学历，法学硕士。曾任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济学院经济法学系讲师，暨南大学管理学院 MBA 教育中心副教授，广东暨南律师事务所执业律师，广东信德盛律师事务所执业律师。现任暨南大学管理学院企业管理系副教授，广东胜伦律师事务所执业律师，广东奥飞数据科技股份有限公司、广州酒家集团股份有限公司、国义招标股份有限公司独立董事，盛京银行股份有限公司独立非执行董事。

李进一先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## **9、陈敏先生简历**

1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学国际会计专业，本科学历，注册会计师。曾任普华永道广州并购咨询部经理，美的集团海外战略部经理。现任广州恺华投资咨询有限公司监事，广东爱苏生物科技有限公司董事，广州爱苏检测技术研究院有限公司董事，广州恺诺财务咨询有限公司监事，广州恺恪投资咨询有限公司监事，广州首联环境集团有限公司董事，上海

恺恪信息咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人,广州敏锦明洋投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,广州市百晟市场管理有限公司执行董事,广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事,广东星徽精密制造股份有限公司独立董事。

陈敏先生目前未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

## 二、第三届监事会成员简历

### 1、陈剑钊先生简历

1978 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国信息大学注册会计师与电算化专业,大专学历。曾任广州市番禺区邮政局业务经理,广州港华燃气有限公司业务经理,中国联合网络通信有限公司广州市分公司渠道主管,广州实讯通信科技有限公司大客户经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司监事会主席、大客户中心总经理,广州奥佳软件技术有限公司监事,北京云基时代网络科技有限公司执行董事兼经理,北京德昇科技有限公司执行董事兼经理,廊坊市讯云数据科技有限公司执行董事。

陈剑钊先生目前未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

### 2、肖连菊女士简历

1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南农业大学,本科学历。曾任慧聪网音响灯光行业执行主编,广东省网商协会秘书长助理兼信息部部长,奥飞娱乐股份有限公司总裁办公共事务经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司战略发展部高级总监兼总裁办主任。

肖连菊女士目前未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 3、黄选娜女士简历

1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于汕头大学计算机应用专业，大专学历。曾任广东硅谷软件技术学院学术老师，广州合才（教育）投资集团项目专员，广州尚航信息科技有限公司商务助理、客服专员，北京蓝汛通信技术有限公司项目专员、客服工程师，广州奥佳软件技术有限公司 CDN 运营、客服主管。现任广东奥飞数据科技股份有限公司监事、运维部副总监，上海永丽节能墙体材料有限公司监事。

黄选娜女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 三、非董事高级管理人员简历

### 1、丁洪陆先生简历

1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京联合大学航天工程学院计算机软件专业，本科学历。曾任中达斯米克有限公司技术经理，中国电信集团公司政企客户事业部部门经理；2020 年 7 月，进入广东奥飞数据科技股份有限公司工作至今。

丁洪陆先生目前未持有公司股份任何股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 2、龚云峰先生简历

1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学货币银行学专业，本科学历。曾任蓝星清洗股份有限公司会计，马兰拉面快餐连锁

有限责任公司财务经理、财务负责人，中国蓝星（集团）股份有限公司处长，兰州蓝星纤维有限公司财务负责人，蓝星纤维（北京）有限公司财务负责人。现任广东奥飞数据科技股份有限公司副总经理。

龚云峰先生目前未持有公司股份任何股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 3、陈耀光先生简历

1979 年 3 月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学 MBA，硕士学历。曾任中国移动广州分公司客服中心大客户经理，中国电信广州分公司政企客户部大客户经理、国际业务业务经理，和记环球电讯 Sales Manager，NTT Com Asia Ltd. Sales Manager。现任广东奥飞数据科技股份有限公司副总经理。

陈耀光先生目前未持有公司股份任何股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 4、谢玮璐女士简历

1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学法学专业，本科学历。曾任中国电信股份有限公司百色分公司行业经理，中国电信广西分公司首席客户经理，广西公众信息产业公司云计算事业副总经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司副总经理。

谢玮璐女士目前未持有公司股份任何股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

#### 四、证券事务代表简历

##### 孙菁青女士简历

1991年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，于2019年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2018年11月入职公司证券部，2019年12月至今担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理证券部相关工作。

孙菁青女士目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。