

# 山东浪潮爱购云链信息科技有限公司 信息公开报告

## 一、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司名称：山东浪潮爱购云链信息科技有限公司

法定代表人：黄新亮

统一社会信用代码：9137 0100 MA3P 4U9E 0E

注册资本：捌仟万元整

注册地址：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S05 楼五层

业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；知识产权服务(专利代理服务除外)；广告设计、代理；会议及展览服务；财务咨询；翻译服务；机械设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；数据处理和存储支持服务；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；模具销售；建筑用金属配件销售；办公用品销售；文具用品零售；户外用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；建筑工程用机械销售；道路货物

运输站经营；招投标代理服务；橡胶制品销售；金属材料销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；工程管理服务。（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）许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

联系电话：0531-85102021

电子邮箱：igoyl@inspur.com

## （二）生产经营情况

爱购云链在生产经营方面专注于数字化采购、供应链科技解决方案两大领域。数字化采购解决方案面向链主企业，连接供应链上下游，覆盖供应链计划、招标采购、电商采购、交易及结算全过程，帮助链主企业降本增效，创新管理及商业模式。供应链科技解决方案面向供应链各环节的服务企业，包含跨境电商、物流、仓储等数字化解决方案，提高供应链服务效能。截至 2021 年末，公司资产总额达到 15,936.81 万元。

## （三）董事会工作报告摘要

董事、监事、高管人员的任职情况：

姓名	职务	任职时间
黄新亮	董事长兼总经理	2019 年 2 月
焦学瑞	董事	2019 年 2 月
闫深	董事	2019 年 2 月

薛军利	董事	2019年2月
周锋	监事	2019年2月

2021年，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽责，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障公司全年各项工作目标顺利实现。

### 1、全面完成公司经营目标

2021年，公司董事会严格遵照法律法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工从容应对外界变化所带来的挑战，积极拓展发展模式和发展思路，各项工作规范有序的向前推进。

### 2、以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构

2021年，公司董事会以法律法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，年度内通过了《董事会议事规则》、《董事会议事清单》及《董事会向总经理授权管理办法》，进一步健全了全责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的法人治理结构。

### 3、董事会勤勉尽职，切实履行各项职责

2021年，公司按照规定召开董事会，全体董事按时出席。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层工作，在推动董事会自身建设、公

司发展战略研究、公司股本增资、新增经营范围等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

#### 4、严格执行股东会决议，有力维护股东权益

2021年，公司按照规定召开股东会，依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，对修订公司章程、变更经营范围、增加注册资本等事宜进行审议，并全部获得通过。公司董事会严格执行股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

## 二、影响公司生产经营的重大事项

(一)重大决策事项方面。围绕着公司重大经营管理，具有全局性、方向性和战略性重大问题、重大项目科学决策等事项，公司制定了《山东浪潮爱购云链信息科技有限公司分类考核实施办法》、《山东浪潮爱购云链信息科技有限公司内部审计管理办法》、《山东浪潮爱购云链信息科技有限公司重大信息公开管理办法》等37项制度文件。对涉及公司职工切身利益的重要事项、制定重要的规章制度，组织召开职工代表大会听取职工群众的意见和建议。除此之外，决策通过了公司章程修订、注册资本增加事项。

(二)重要干部任免方面。严格遵照《浪潮集团有限公司领导人员管理暂行办法》、《浪潮集团有限公司权属单位中层干部备案管理指导意见》，制定了《山东浪潮爱购云链信息科技有限公司干部管理办法》，规范了公司干部选拔任用程序。在干部队伍建设中综合干部空缺数、岗位资格条件、工作经验、干部能力等

因素，经充分酝酿和征求组织意见基础上，确定干部选拔任用工作方案，并专门成立考察组，严格按照民主测评、个别谈话、查阅档案等形式，全面掌握被考察干部在遵守党的纪律、工作能力、廉洁自律等德、能、勤、绩、廉方面有关情况，客观准确评价干部，通过党总支会议研究讨论，形成任用决定。2021年组织完成重要人事任免1次。

（三）重大项目安排方面。对公司资产规模、资本结构、盈利能力等产生重要影响的项目，如盛银数科投资项目上，严格执行集团项目投资有关规定，经立项评审、决策审批、总经理办公会决议，并报送集团相关部门审议及管控项目风险，有效防范投资风险，推动公司业务高质量发展。

### 三、社会责任履行情况

#### （一）劳动法律法规遵守执行情况

公司严格遵守《劳动法》、《劳动保障法》等法律法规，与公司全体员工签订书面劳动合同，按社保缴纳地规定，为所有员工缴纳五险一金，并为员工购买商业保险，包含意外、大病医疗等，保障员工合法权益，避免员工权益受到侵害。

#### （二）员工招聘、培训等人才队伍建设情况

公司根据业务发展需要，按照“公平、公正、公开、择优”和“选聘分离”原则，依托集团招聘平台，有序组织测评笔试、面试考察、背景调查、入职办理等工作，通过市场化公开选聘的方式，引进各类人才，并定期开展各类专业培训。2021年组织各

类培训20余次。

### （三）员工劳动、安全及卫生保护情况。

公司高度重视员工劳动、安全和卫生保护，按照国家相关规定，提供劳动安全卫生条件和劳动保护用品，保护员工在工作过程中的安全和健康。开展各类安全教育培训，积极组织“安全生产月”活动，提高员工安全意识；发放防暑降温补贴，加强高温天气作业劳动保护；组织员工年度健康体检，及时掌握员工身体健康状况；积极落实员工新冠疫苗接种工作，全力抓好公司疫情防控防控工作。

### （四）公司开展的环境治理及保护情况

无

### （五）公司提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

公司遵循良好的商业道德，履行必要的社会责任，在各项经营活动中始终坚持遵循公平、公开、诚实守信的原则，遵守社会公德、商业道德，恪守“不欺骗客户、不做非法的事情、诚实经营”的商业伦理底线，并与所有员工签订保密协议，防止员工将公司商业秘密、知识产权等保密事项向外泄露，用实际行动为公司经营创造良好环境，为社会做出更大的贡献。