

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

## 北京思创银联科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### 换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2019 年 11 月 28 日审议并通过：

提名于晓军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,028,000.0 股，占公司股本的 32.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名万雪松先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,804,000.0 股，占公司股本的 3.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵辰清先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,837,000.0 股，占公司股本的 3.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦捷先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,402,000.0 股，占公司股本的 1.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名张媛媛女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 254,000.0 股，占公司股本的 0.30%，不

是失信联合惩戒对象。

提名王甫宁先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长于晓军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## （二）首次任命董监高人员履历

王甫宁，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士学历。自 2007 年 9 月至 2016 年 5 月，任空军研究院高级软件研发工程师；自 2016 年 5 月至 2019 年 10 月，任北京诤晓科技有限公司总经理。

## 换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2019 年 11 月 28 日审议并通过：

提名倪越先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨立先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席倪越主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

### 职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 28 日审议并通过：

选举胡妍娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由张媛媛主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

《北京思创银联科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《北京思创银联科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《北京思创银联科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日