

债券代码：127244.SH(1580199.IB)、136504.SH、136870.SH、
143989.SH

债券简称：PR 中关村（15 中关村债）、16 中关 01、16 中关
02、18 中关 Y1

中关村发展集团股份有限公司 董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况，变动原因

中关村发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已经届满，根据《公司法》和公司章程有关规定，公司于 2020 年 12 月 12 日召开了第二届董（监）事会换届会议，完成了董事会和监事会换届工作。

1. 董事会成员变动情况

公司第二届董事会由 13 名董事组成，没有独立董事；第三届董事会由 9 名董事组成，引入 2 名独立董事。

第二届董事会成员：赵长山、宣鸿、王明兰、刘卫亚、赵志雄、宋杰、王赤宇、白文、段海波、陈晓智、刘燕、王颖、钱旭

第三届董事会成员：赵长山、宣鸿、王明兰、郭毅可、张然、刘卫亚、吕慧、宋杰、赵志雄

其中，郭毅可、张然、吕慧为新任董事，郭毅可、张然为独立董事。

2. 监事会成员变动情况

公司第二届监事会由 14 名监事组成，其中职工监事 5 名（有 2 人因工作调动离职）；第三届监事会由 9 名监事组成，其中职工监事 3 名。

第二届监事会成员：蔡天明、孔仲福、季亮、吕小奇、魏金朝、杨志高、郑红、张翟、邓培佩、杨彦文、张建、苗军

第三届监事会成员：郑宏、王颖、李学江、王东坡、季亮、魏金朝、张健、黄洁、汤滢

其中，郑宏、王颖、李学江、王东坡、张健、黄洁、汤滢为新任监事，张健、黄洁、汤滢为职工监事。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据公司 2020 年换届股东大会决议，公司选举产生了第三届董事会董事以及第三届监事会非职工监事，根据公司第二届职工代表大会第一次会议决议，公司选举产生了第三届监事会职工监事。新任职人员简历如下：

1. 郭毅可董事

郭毅可，男，58岁，汉族，博士学历（英国帝国理工学院计算机系）。

主要经历：

2002年起，任帝国理工学院计算机系计算机科学教授；

2009年至2018年，兼任英国IDBS公司首席创新官（非执行）；2012年至2018年兼任tranSMART基金会首席技术官（非执行）；

2014年创建帝国理工学院数据科学研究所，任首任所长至今；

2015年至今，任上海大学计算机工程与科学学院院长；

2016年至今，任帝国理工学院商学院合聘教授；

2018年9月当选英国皇家工程院院士、受邀成为欧洲科学院院士；

2020年1月至今任香港浸会大学副校长。

2. 张然董事

张然，女，43岁，汉族，博士学历（美国科罗拉多大学工商管理专业），中共党员。

主要经历：

2004.05-2005.05 美国 Bill Brooks 审计公司，会计、
审计、税务专员

2003.09-2005.05 美国科罗拉多大学立兹商学院，兼
职课程讲师

- 2006.06-2019.10 北京大学光华管理学院，先后任助理教授，副教授，博士生导师，财务分析与投资理财研究中心主任
- 2012.12-2014.01 美国斯坦福大学商学院访问学者
- 2014.09-2020.09 比亚迪股份有限公司独立董事，审计委员会主席
- 2019.10 至今 中国人民大学商学院教授、博士生导师

3. 吕慧董事

吕慧，女，41岁，汉族，本科学历（北京师范大学工商管理专业）。

主要经历：

- 2000.07-2003.10 北京中昊市政机械工程有限责任公司职员
- 2003.11-2007.12 北京中关村开发建设股份有限公司装饰工程分公司职员
- 2008.01-2016.09 北京丰台科技园建设发展有限公司职员
- 2016.10-2018.06 北京丰台科技园孵化器有限公司财务部副经理
- 2018.07 至今 北京丰台科技园孵化器有限公司财务部经理

4. 郑宏监事

郑宏，女，47岁，汉族，大学学历（黑龙江大学中文系汉语言文学专业），中共党员。

主要经历：

- 1995.08-1997.12 北京市第二建筑工程公司办公室干部
- 1997.12-2015.05 北京市政府侨办，先后任秘书处（人事）干部、秘书处（人事）科员、外经处科员、外经处副主任科员、外经处主任科员、侨政处副处长、外联处副处长、科技和人才处处长
- 2015.05-2018.12 中关村发展集团党委办公室/集团办公室主任
- 2018.12 至今 中关村发展集团党委委员、党委办公室/集团办公室主任

5. 王颖监事

王颖，女，41岁，汉族，研究生学历（中国人民大学经济法专业），中共党员。

主要经历：

2004年7月参加工作，历任中国中化集团公司石油中心项目经理，中化天津港石化仓储有限公司总经理助理，天津宁基建设投资有限公司常务副总经理，中投发展有限责任公司董事会（党委）办公室主任、投资部负责人，北京科技商务区建设有限责任公司董事、常务副总经理，北京宁科置业有限责任公司任董事。2015年7月至今，任北京昌平科技园发展有限公司总经理。

6. 李学江监事

李学江，男，57岁，汉族，大学学历（北京财贸学院财政金融系财政专业），中共党员。

主要经历：

- 1985.08-1994.12 北京市审计局，先后任行政事业处、农林水利处科员、副主任科员、主任科员、第六分局农林水利审计科科长、第六分局副局长
- 1994.12-2002.07 中共北京市委组织部，先后任经济干部处副处级调研员、调研员
- 2002.07-2005.02 北京市国有资产经营有限责任公司 资产管理部经理
- 2005.02-2005.07 北京市国有资产经营有限责任公司 资产管理部经理、北京市国通资产管理有限责任公司董事兼总经理
- 2005.07-2008.06 北控集团，先后任法律审计部副经理（正职待遇）、法律审计部经理、审计部经理
- 2008.06-2009.06 燃气集团监察室主任
- 2009.06-2010.01 北京煤气热力工程设计院有限公司 党总支书记
- 2010.01-2014.07 北控集团纪委副书记、监察室主任
- 2014.07-2015.01 京仪集团党委副书记、纪委书记
- 2015.01-2017.01 京仪集团市委常委、纪委书记

- 2017.01-2017.04 京泰集团党委委员、纪委书记
- 2017.04-2018.01 北控集团纪委副书记、京泰集团党委委员、纪委书记
- 2018.01-2019.10 北控集团纪委副书记、京泰集团党委委员、副总经理
- 2019.10-2020.03 京泰集团党委委员、副总经理，龙庆峡旅游发展公司董事长
- 2020.03 至今 京泰集团党委委员、副总经理，龙庆峡旅游发展公司党委书记兼董事长

7. 王东坡监事

王东坡，男，48岁，汉族，研究生学历（中央党校研究生院经济学专业），中共党员。

主要经历：

- 1993.07-2000.02 首钢烧结厂，先后任修理车间钳工、修理车间技术员、团委书记
- 2000.02-2006.10 首钢股份公司办公室秘书、机关总支干事
- 2006.10-2014.03 首钢顺义冷轧公司，先后任综合管理部副部长、办公室副主任（主持工作）、办公室主任、董事会秘书
- 2014.03-2016.05 首钢总公司，先后任资本运营部综合管理处主管师、负责人

2016.05-2018.03 北京首钢股权投资管理有限公司办公室副主任

2018.03 至今 北京首钢股权投资管理有限公司专职董事

8. 张健监事

张健，男，49岁，汉族，研究生学历（清华大学经济管理学院工商管理专业），中共党员。

主要经历：

1993.07-1999.09 天津国际信托投资公司气象台路证券营业部交易主管、证券总部经理助理（其间：1997.09-1999.07 在清华大学经济管理学院工商管理专业在职学习，获工商管理硕士学位）

1999.09-2005.01 清华大学经济管理学院工商管理专业博士研究生

2005.01-2011.02 赛尔网络有限公司资产管理部副总经理、董事会秘书

2011.02-2012.09 博正资本投资有限公司业务部副总裁、业务部高级副总裁、副总经理（主持工作）

2012.09-2012.11 待业

2012.11-2015.12 中关村发展集团资本运营部副部长（主持工作）

2015.12-2019.10 中关村发展集团资本运营部部长

2019.10-2019.12 中关村发展集团资本运营部部长、
西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司董事长（兼）

2019.12 至今 中关村发展集团资本运营部部长、西
藏神州瑞霖环保科技股份有限公司
董事长（兼）、北京中关村国际环保
产业促进中心有限公司董事长、总
经理（兼）

9. 黄洁监事

黄洁，女，44岁，汉族，研究生学历（中国人民大学新闻学院新闻采访写作专业），中共党员。

主要经历：

1997.08-2000.05 中国平安保险股份有限公司广州分
公司办公室职员

2000.05-2000.09 准备考研

2000.09-2003.07 中国人民大学新闻学院新闻学专业
硕士研究生

2003.07-2006.07 中共北京市委办公厅秘书处副主任
科员

2006.07-2006.09 中共北京市委办公厅秘书处主任科员

2006.09-2010.08 中共北京市委办公厅会议处主任科员

2010.08-2013.04 中共北京市委办公厅机关党委（办
公室）副主任

2013.04-2017.06 中共北京市委办公厅法规处副处长

- 2017.06-2019.09 中关村发展集团党委办公室/集团
办公室副主任
- 2019.09 至今 中关村发展集团党群工作部副部长
(主持工作)

10. 汤滢监事

汤滢，女，42岁，汉族，研究生学历（清华大学经济管理学院工商管理硕士专业），中共党员。

主要经历：

- 1999.07-2003.09 深圳发展银行盐田支行营业部员工
- 2003.09-2005.01 清华大学经济管理学院工商管理硕士专业（MBA）工商管理硕士
- 2005.01-2008.02 北京第一会达风险管理科技有限公司
咨询部高级经理
- 2008.02-2011.02 北京第一会达风险管理科技有限公司
咨询总监
- 2011.02-2013.06 北京第一会达风险管理科技有限公司
研发部总经理
- 2013.06-2015.09 北京第一会达风险管理科技有限公司
董事兼中台总经理
- 2015.09-2018.11 中关村发展集团风险管理部风险管
理高级专业经理、资深业务经理
- 2018.11 至今 中关村发展集团风险管理部副部长

二、影响分析

(一) 相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

本次董事会、监事会人员变动为公司按照《公司法》和公司章程规定，履行董（监）事会换届程序所致，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无影响。

(二) 对发行人董事会、监事会决议有效性的影响
无影响。

(二) 上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

上述人事变动后公司治理结构符合法律和公司章程规定。换届后董事会和监事会构成更加精炼，董事会引入了独立董事，有利于提高董事会和监事会的决策效率、提升科学决策水平。

特此公告。

中关村发展集团股份有限公司

2020年12月14日

