

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2020-092

债券代码：112622

债券简称：17 千方 01

## 北京千方科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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

### 一、 董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于 2020 年 8 月 25 日以邮件形式发出会议通知，于 2020 年 9 月 1 日上午 10:30 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，第四届董事会同意提名夏曙东先生、许诗军先生、张鹏国先生、潘璠先生、王业强先生、夏曙锋先生为第五届董事会非独立董事的候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；**

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，第四届董事会同意提名黄峰先生、陈荣根先生、杨栋锐先生为第五届董事会独立董事的候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。

黄峰先生、陈荣根先生已取得深交所认可的独立董事资格证书，杨栋锐先生尚未取得深交所认可的独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，独立董事提名人、候选人相关声明，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **3、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

依据公司所处的行业及地区的独立董事整体津贴水平和公司实际情况，拟定独立董事年度津贴（税前）每人每年为8万元，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

独立董事对该议案发表的独立意见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **4、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2020年9月18日（周五）下午15:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室召开2020年第四次临时股东大会。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

### 三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 2 日

## 附件：第五届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**夏曙东：**男，1972年10月生，北京大学博士研究生。于2000年创立北京北大千方科技有限公司，担任总经理；2003年毕业于北京大学地理学与地理信息系统专业，获博士学位。2008年5月至今担任北京千方信息科技集团有限公司董事长兼总裁；2014年7月至今任本公司董事长兼总经理。夏曙东先生是公司实际控制人，直接持有公司股份239,692,806股，持股比例为15.16%，夏曙东先生与公司拟选举的董事夏曙锋先生为兄弟关系，除上述情况外，夏曙东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

**许诗军：**男，1969年生，华中科技大学计算机硕士，清华大学EMBA硕士学位，高级工程师。2018年至今任阿里巴巴集团副总裁、数字政府业务部总经理，1991年至2018年任太极计算机股份有限公司高级副总裁，2019年7月至今任本公司董事。许诗军先生是国内早期投身云计算大数据驱动数字政府发展的实践者，拥有多年在信息化、云计算、大数据领域工作实践与管理经验。未持有公司股份，除在阿里巴巴集团任职外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

**张鹏国：**男，1971年8月出生，毕业于北京航空航天大学计算机科学与工程系、香港理工大学工商管理学院，工商管理硕士，高级经济师；先后就职于中国航空计算技术研究所（中航631所）、华为技术有限公司、杭州华三通信技术有限公司，

先后在研发、测试、产品、销售、管理等多个岗位历练过。华三期间历任多个省份及片区主管，先后任职山东办主任、北京办主任、华北片区总监、市场部副总裁、公司副总裁兼多媒体产品线总裁、公司副总裁兼存储及多媒体事业部总裁等重要职务。2011年11月30日，浙江宇视科技有限公司成立，任总裁兼首席执行官，至今任浙江宇视科技有限公司董事、总经理，2016年10月至今任杭州交智科技有限公司董事、总经理，2018年9月起担任本公司董事、副总经理。张鹏国先生直接持有公司股份 13,884,511 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

**潘璠：**男，1982 年出生，华中科技大学自动化专业学士学位，清华大学五道口金融学院 EMBA 在读。2004-2018 年曾就职于华为技术有限公司，历任技术工程师、区域客户经理、海外大型 TK 项目经理、国际大客户系统部主任、办事处主任、区域人力资源部部长、国家总经理、地区部总裁等。潘璠先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

**王业强：**男，瑶族，1980 年 4 月生，硕士研究生。2002 年 7 月参加工作，毕业于新加坡管理大学管理学院资产管理专业。曾任中国建设银行总行个人银行业务部及高端客户部副经理、中国建设银行总行财富管理与私人银行部经理、建信信托有限责任公司信托业务总监兼创新发展部总经理。现任建信信托有限责任公司首席投资官（副总裁）、党委委员；建信（北京）投资基金管理有限责任公司执行董事、总经理。2014 年 7 月至今任本公司董事。王业强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无

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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

**夏曙锋：**男，1978年9月生，财政部财政科学研究所博士研究生，中国注册会计师。2003年5月至2008年5月在北京北大千方科技有限公司担任财务总监；2008年5月至2014年6月担任北京千方科技集团有限公司财务总监、副总裁。2014年7月至今任本公司董事、财务总监、副总经理。夏曙锋先生持有公司股份21,773,836股，持股比例为1.38%。夏曙锋先生与公司实际控制人夏曙东先生为兄弟关系，除上述情况外，夏曙锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

## 二、独立董事候选人简历

**黄峰：**男，1970年生，法学学士，中国注册会计师、注册税务师，北注协专家管理人才。毕业于中国人民大学，从事金融、财务审计工作多年。历任中国银行崇文区支行科长，北京京都会计师事务所部门经理、中瑞岳华会计师事务所合伙人、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任职于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），自2017年9月8日起任本公司独立董事，兼任江苏中南建设集团股份有限公司独立董事、上海中毅达股份有限公司独立董事。黄峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

**陈荣根：**男，1971年生，本科。毕业于北京大学，从事高校和科研院所实验室技术与孵化多年。历任乐成教育管理有限公司常务副总经理、北京悦成三际科技有限公司董事长。现任北京创客帮科技孵化器有限公司董事长，北大校友创业联合会副会长，北京大学数学校友理事会理事、山东理工大学兼职教授、中关村高端领军人才、科技部评审专家，自2017年9月8日起任本公司独立董事。陈荣根先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

**杨栋锐：**男，1978年生，硕士研究生学历，清华大学EMBA，中央财经大学MBA，持有特许金融分析师(CFA)证书。2005年3月至2008年3月，历任新华基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。2008年4月至2010年4月，历任瑞银证券投资经理、投资组合投委会负责人及投资管理部管委会成员。2010年4月至2012年10月，任国金通用基金管理有限公司投资总监。2012年10月至2019年10月，任新沃资本控股集团有限公司副总裁，新沃股权投资管理有限公司总经理。2019年10月至今，任京瑞资本创始合伙人。杨栋锐先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。