

债券代码：101900327
101900796

债券简称：19 首创 MTN001
19 首创 MTN002

北京首创股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任公司高级管理人员相关事项的公告

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。

一、人员变更基本情况

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，公司于 2021 年 5 月 18 日召开 2021 年度第二次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议题。同日，公司召开了第八届董事会第一次临时会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；现将有关事项公告如下：

（一）公司董事会换届选举情况

刘永政先生、曹国宪先生、邓文斌先生、张萌女士、汤亚楠女士、孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生、徐祖信女士、石祥臣先生、李伏京先生共 11 人为公司第八届董事会董事，其中孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生、徐祖信女士共 4 人为公司第八届董事会独立董事，孟焰先生为会计专业人士。

同时，董事会同意选举董事刘永政先生为公司第八届董事会董事长，同意选举董事曹国宪先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

（二）公司监事会换届选举情况

李章先生、刘惠斌先生为公司第八届监事会非职工代表监事，赵昕先生为公司第八届监事会职工代表监事。

（三）聘任高级管理人员情况

董事会同意聘任刘永政先生为公司总经理，李伏京先生为公司执行总经理，江瀚先生、王征成先生、邢俊义先生为公司副总经理，郝春梅女士为公司总会计师，邵丽女士为公司董事会秘书、总法律顾问，任期自董事会会议审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满日止。

（四）相关人员简历

刘永政：男，1968年10月出生，硕士，律师资格，证券法律业务资格。历任北京首都创业集团有限公司法律部总经理、总法律顾问。现任本公司董事长、总经理。

曹国宪：男，1963年11月出生。曾就职于河南师范大学外语系及中国科学院国际合作局。历任北京京放经济发展公司海外事业部经理，首创置业股份有限公司董事长特别助理，北京首都创业集团有限公司总经理办公室副主任，北京首都创业集团有限公司办公室副主任，北京首创股份有限公司副总经理、新环保能源控股有限公司执行董事及行政总裁，北京首创股份有限公司副总经理、首创环境控股有限公司总经理、董事，首创环境控股有限公司党委书记、董事、总经理。现任首创环境控股有限公司党委书记、董事长；本公司副董事长。

邓文斌：男，1977年2月出生，硕士。历任北京首都创业集团有限公司战略管理部副总经理、企业管理部总经理、战略管理部总经理。现任北京首都创业集团有限公司战略总监、战略管理部总经理及科技创新工作促进办公室主任，首创置业股份有限公司监事会主席；本公司董事。

张萌：女，1975年10月出生，硕士。历任北京奥林匹克公园管理委员会发展处副处长；北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理。现任北京首都创业集团有限公司环境产业部总经理；本公司董事。

汤亚楠：女，1980年12月出生，硕士，高级会计师。历任北京京都会计师事务所审计员，北京首创股份有限公司会计信息部会计主管、北京首都创业集团有限公司财务管理部会计、总经理助理。现任北京首都创业集团有限公司财务管理部副总经理，首创置业股份有限公司监事；本公司董事。

孟焰：男，1955年8月出生，博士，中央财经大学会计学教授、博士生导师。于1993年被评为全国优秀教师，2000年被评为北京市先进工作者，自1997年起享受国务院政府特殊津贴。现任北京巴士传媒股份有限公司、中国外运股份有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、长春英利汽车工业股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

车丕照：男，1957年3月出生，硕士。历任清华大学法学院副院长、党委书记。现任清华大学法学院教授、博士生导师；兼任中国国际经济法学会副会长，北京仲裁委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；本公司独立董事。

刘俏：男，1970年5月出生，博士。曾任职于麦肯锡公司、香港大学，并在香港大学获终身教职，历任中国证监会第十七届发行审核委员会委员；于2013

年获国家自然科学基金杰出青年，并于 2014 年获教育部长江学者特聘教授。现任北京大学光华管理学院院长、金融学教授、博士生导师，中信建投证券股份有限公司独立董事，正商实业有限公司独立董事，招商银行股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

徐祖信：女，1956 年 4 月出生，博士，中国工程院院士、博士生导师。历任河海大学副教授，同济大学校长助理，上海市环境保护局副局长、局长，上海市环境科学研究院院长，上海市科学技术委员会副主任。现任同济大学教授，上海市政府参事；本公司独立董事。

石祥臣：男，1961 年 7 月出生，硕士、高级经济师。历任太原橡胶厂厂办主任兼人事处处长，双喜轮胎公司常务副总经理，北京首创轮胎有限责任公司总经理，北京首创科技投资有限公司副总经理，北京时代华康医疗设备租赁有限公司董事长。现任本公司董事、党委书记。

李伏京：男，1980 年 7 月出生，硕士，正高级经济师及工程师。历任柏诚工程技术（北京）有限公司工程师，北京市工程咨询有限公司基础设施咨询部项目经理，北京首都创业集团有限公司基础设施部总经理助理、环境产业部副总经理。现任首创环境控股有限公司执行董事及行政总裁；本公司董事、执行总经理。

李章：男，1966 年 2 月出生，硕士，正高级经济师。历任审计署金融审计司副处长；中国信达信托投资公司稽核审计部副总经理；中国信达资产管理公司审计部高级经理；北京首都创业集团有限公司审计法律部总经理。现任北京首都创业集团有限公司总审计师、审计部总经理、职工监事，第一创业证券股份有限公司监事；本公司监事会主席。

刘惠斌：男，1975 年 3 月出生，硕士，律师资格、企业法律顾问资格。历任法院助理审判员、律师事务所合伙人律师、北京首都创业集团有限公司法律部副总经理，现任北京首都创业集团有限公司总法律顾问、法律部总经理；

赵昕：男，1972 年 5 月出生，硕士，教授级高级工程师。曾任中国建筑技术研究院人事处、展示中心副主任；中国电子商务协会建设分会秘书长；建设综合勘察设计研究院数字城市工程中心常务副主任兼中国电子商务协会建设分会秘书长；住房和城乡建设部信息中心编辑部主任兼行业工作处处长。现任公司安全总监、工会主席，兼任公司新大都饭店总经理，本公司职工代表监事。

江瀚：男，1970 年 8 月出生，博士。曾任北京首创股份有限公司运营管理

部高级经理、副总经理；徐州首创水务有限责任公司总经理；北京首创股份有限公司办公室主任、企业管理部总经理、研发中心主任。现任本公司副总经理。

王征戎：男，1975年11月出生，硕士。曾任北京首都创业集团有限公司运营经理，葫芦岛首创投资发展有限公司执行总经理，首创投资发展有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

邢俊义：男，1972年2月出生，硕士，经济师。曾任北京首创股份有限公司投资经理；中环保水务投资有限公司副总经理；中节能水务发展有限公司副总经理；北京科净源股份有限公司总裁；北京首创股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

郝春梅：女，1971年1月出生，硕士，正高级会计师、注册会计师和注册评估师。曾任北京首创股份有限公司会计信息部总经理、计划财务部总经理、企业发展中心总经理。现任本公司总会计师，兼任首创环境控股有限公司董事。

邵丽：女，1973年10月出生，博士，律师资格。曾任启迪科技服务有限公司董事会秘书兼副总经理。现任本公司董事会秘书、总法律顾问。邵丽女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

二、影响分析

本次人事任免符合相关法律规定和公司章程规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对公司已签署的董事会、监事会或其他内部有权机构决策有效性不产生影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

(本页无正文，为《北京首创股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员相关事项的公告》之盖章页)



北京首创股份有限公司

2021年05月18日