

## **三六零安全科技股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）第五届董事会、第五届监事会已于2021年2月21日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行董事会和监事会的换届选举。现将具体情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司于2021年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》。经提名委员会审核通过，公司董事长提名周鸿祎先生、张备先生、叶健先生和董健明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会提名 MING HUANG 先生、徐经长先生（会计专业人士）、刘世安先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第六届董事会任期自2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。其任职资格和独立性的有关材料已经上海证券交易所资格审查通过，且三位独立董事均已取得独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人将提交公司2020年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生四名非独立董事、三名独立董事，共同组成公司第六届董事会。

为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

公司第五届董事会独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见，内容

详见公司同日发布的相关公告。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第五届监事会第十六次会议审议通过《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名邵晓燕女士、李媛女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并以累积投票制进行选举，待股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事王潇女士共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。

上述董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。本次换届选举完成后，公司第五届董事会、第五届监事会任期结束。公司对第五届董事会董事、第五届监事会监事在履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

## 附件 1：董事候选人简历

### 非独立董事：

#### 1、周鸿祎：

周鸿祎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，硕士研究生学历。1995 年 7 月至 1998 年 9 月，历任方正集团程序员、项目主管、部门经理、研发中心事业部经理；1998 年 9 月至 2004 年 1 月，任国风因特软件（北京）有限公司董事长；2004 年 1 月至 2005 年 8 月，任雅虎中国公司总裁；2005 年 9 月至 2006 年 8 月，任 IDGVC（国际数据集团风险投资基金）投资合伙人；2006 年 8 月起，在 Qihoo 360 任职董事长、首席执行官。现任三六零安全科技股份有限公司董事长、总经理。周鸿祎未直接持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 2、张备：

张备，男，中国国籍，无境外永久居留权（国籍），1969 年 11 月出生，博士学位。1991 年 8 月至 2006 年 11 月，历任国务院办公厅机关团委书记、国务院总值班室副主任、秘书一局副巡视员；2006 年 11 月至 2016 年 6 月，历任深圳市龙岗区区长、宝安区区长、深圳市政府党组成员兼前海管理局局长、坪山新区书记；2016 年 6 月至 2017 年 7 月，任 360 科技股份有限公司高级副总裁；2017 年 7 月至 2020 年 10 月，任海王集团股份有限公司执行总裁兼全药网科技有限公司董事长；2020 年 10 月至今，任 360 集团执行总裁兼三六零数字城市集团董事长。张备未直接持有上市公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 3、叶健：

叶健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 6 月出生，硕士研究生学历。1996 年 8 月至 2016 年 12 月，历任惠普公司全球副总裁兼惠普企业集团中国区企业集团总裁；2017 年 1 月至 2021 年 1 月，任曙光信息产业股份有限公司首席运营官；2021 年 1 月至今任三六零安全科技股份有限公司首席运营官。叶健未直接持有上市公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 4、董健明：

董健明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 7 月出生，大专学历。

1977年12月至1994年9月，就职于邮电部北京508厂，任工程师；1994年10月至2004年6月，任北京安士达电信技术有限公司副总经理；2004年7月至2006年7月，任北京三际无限网络科技有限公司副总经理；2006年8月至2020年11月，任三六零行政部经理；2020年11月至今，任奇虎三六零软件（北京）有限公司执行董事、经理。董健明未直接持有上市公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **独立董事：**

#### **1、MING HUANG：**

MING HUANG（黄明）：男，美国国籍，1964年3月出生，博士研究生学历，教授。2005年7月至今，任美国康奈尔大学管理学院正教授（终身）；2010年7月至2019年6月，任中欧国际工商学院教授。现兼任三六零独立董事。

#### **2、徐经长：**

徐经长，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。历任中国人民大学商学院MPAcc中心主任，EMBA中心主任，会计系副主任、主任。现任中化国际、中信信托、海航控股独立董事，赣南苏区振兴发展产业投资基金管理有限公司董事。现兼任三六零独立董事。

#### **3、刘世安：**

刘世安，男，1965年6月生，博士研究生，高级经济师。1989年7月至1993年7月，在华东政法学院担任讲师；1993年7月至2005年10月，历任上海证券交易所副总监、总监、总经理助理；2005年10月至2007年5月，任中国证券投资者保护基金有限责任公司执行董事、党委委员；2007年5月至2015年9月，任上海证券交易所副总经理、党委委员；2015年9月至2018年6月，历任平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼CEO、党委副书记；2018年6月至2020年2月任国海证券股份有限公司总裁；2020年2月至今任龙创控股有限公司董事长。现任王府井集团股份有限公司、东海证券股份有限公司独立董事。

## 附件 2：非职工代表监事候选人简历

1、邵晓燕：女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 1 月出生，本科学历。2010 年 7 月至 2011 年 9 月，任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理；2011 年 9 月至 2013 年 11 月，任玛泽咨询（上海）有限公司北京分公司高级审计助理；2013 年 11 月至 2015 年 10 月，任汉能控股集团有限公司财务主管；2015 年 10 月至 2020 年 6 月，任北京世界星辉科技有限责任公司会计、会计主管；2020 年 6 月至今，任北京奇飞翔艺商务咨询有限公司会计主管。

2、李媛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 7 月出生，本科学历。2013 年 12 月至 2019 年 5 月，历任北京世界星辉科技有限公司法务助理、法律顾问职务；2019 年 5 月至今，任北京奇元科技有限公司高级法律顾问职务。