

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2021-032号

三六零安全科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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”）于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，选举产生了第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况：

1、董事长：周鸿祎先生；

2、董事会成员：

周鸿祎先生、张备先生、叶健先生、董健明先生、MING HUANG(黄明)先生（独立董事）、徐经长先生（独立董事）、刘世安先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	周鸿祎、张备、叶健	周鸿祎
提名与薪酬委员会	MING HUANG(黄明)、刘世安、董健明	MING HUANG(黄明)
审计委员会	徐经长、MING HUANG(黄明)、刘世安	徐经长

公司第六届董事会专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致，任期三年。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

二、公司第六届监事会组成情况

- 1、监事会主席：邵晓燕女士；
- 2、监事会成员：李媛女士、王潇女士（职工代表监事）。

三、聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：周鸿祎先生；
- 2、财务负责人：张矛先生；
- 3、董事会秘书：赵路明先生。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求和《公司章程》的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

其中，董事会秘书赵路明先生的董事会秘书任职资格已经由上海证券交易所审核通过。公司董事会秘书联系方式如下：

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座

电话：010-56821816

邮箱：q-zhengquan@360.cn

上述人员简历详见附件。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2021年5月13日

附件：

一、董事会及专门委员会成员简历：

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。现任三六零董事长、总经理。

张备：

张备，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，博士学历。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，任三六零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。现任三六零董事。

叶健：

叶健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年6月出生，硕士学位。1996年4月至2016年12月，历任惠普全球副总裁兼企业集团中国区总裁等职位；2016年12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。现任三六零董事。

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。现任三六零董事。

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。

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。

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。现兼任三六零独立董事。

二、监事会成员简历:

邵晓燕:

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。现任三六

零监事会主席。

李媛：

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。现任三六零监事。

王潇：

王潇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月12日出生，大专学历。2010年至今，任三六零安全科技股份有限公司行政主管、高级行政主管、行政经理职务。现任三六零监事。

三、高级管理人员简历：

周鸿祎：

详见董事会及专门委员会成员中简历。

张矛：

张矛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，本科学历。1990年7月至1992年12月，任空军第一实验训练基地二站技术员、助理工程师；1992年12月至1999年7月，任空军装备技术部驻115厂军代表、工程师、少校；1999年7月至2000年11月，任四川宏信会计师事务所审计部审计师；2000年11月至2001年4月，任中瑞华恒信会计师事务所审计二部审计师；2001年4月至2002年9月，任中商集团欧洲商业开发投资管理中心财务经理；2002年9月至2005年5月，任信永中和会计师事务所审计二部高级审计经理；2005年5月至2008年12月，历任中国联合通信有限公司财务部业务经理、财务部会计处副经理（副处长）、财务部内控及会计检查处经理（处长）；2008年12月至2018年10月，历任中国联合网络通信集团有限公司财务部管理会计处经理（处长）、财务部副总经理、财务部总经理。2018年11月加入三六零，现任三六零财务副总裁、财务负责人。

赵路明：

赵路明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，博士研究生。2016年8月至2017年8月，任北京星河世界集团有限公司副总裁、天马轴承集团股份有限公司董事；2017年10月至2018年6月，任中国21世纪教育集团有限公司副总裁；2018年6月至2020年8月，任广东优世联合控股集团股份有限公司高级副总裁；2020年8月加入三六零，现任三六零副总裁兼董事会秘书。