

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2023-014

北京海量数据技术股份有限公司 关于选举董事会、监事会的公告

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法律责任。

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会即将届满，为保证董事会、监事会的正常运行，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，公司按照规定程序进行董事会、监事会的换届选举工作。

公司于2023年4月18日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名委员会事先对董事候选人的资格进行了审核，独立董事对本次换届选举的提名和表决程序及人员资质进行了核查，发表了同意的独立意见。公司董事会同意提名闫忠文先生、肖枫先生、王振伟先生、屈惠强先生为第四届董事会非独立董事候选人，并同意提名崔小乐先生、曾云先生、张人千先生为第四届董事会独立董事候选人。上述候选人自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。（简历详见附件）

公司于2023年4月18日召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《提名公司第四届监事会候选人的议案》。公司监事会同意提名孟亚楠先生、侯勇先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人自股东大会审议通过之日起就任，将与公司2023年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。（简历详见附件）

经审查，上述非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人均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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。

按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易

所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人、非职工代表监事一并提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件：非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人简历

非独立董事候选人简历：

闫忠文：1962年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，哈尔滨工业大学工学博士，研究员职称。现任北京海量数据技术股份有限公司董事长。曾任中国航天科技集团公司第五研究院总体部副部长、中国空间技术研究院经营投资部部长、中国东方红卫星股份有限公司董事、总裁、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖枫：1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司总裁、董事。曾任华为技术有限公司客户经理、NCR(中国)有限公司数据仓库事业部区域经理、甲骨文(中国)软件系统有限公司服务支持总监、北京海量数据技术股份有限公司副总裁。

王振伟：1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司董事。曾任甲骨文(中国)软件系统有限公司高级客户经理、Veritas(中国)公司华南区总经理。

屈惠强：1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工大学硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司副总裁、董事。曾任思科系统(中国)网络技术有限公司华南区总经理、中国惠普有限公司电信事业部总经理。

独立董事候选人简历：

崔小乐：1975年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天大学博士，北京大学深圳研究生院教授。现任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事，广州方邦电子股份有限公司独立董事。

曾云：1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学硕士，注册会计师，高级会计师，资产评估师。现任北京海量数据技术股份有限公司独立董事，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所所长，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)河北雄安分所所长，中南大学会计和工商管理硕士专业学位兼职导师。

张人千：1974年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天大学博士，北京航空航天大学教授。现任北京海量数据技术股份有限公司独立董事，中国仿真学会离散系统仿真专业委员会副主任，学堂在线国际 OUMBA 项目学术委员会主任。

非职工代表监事候选人简历：

孟亚楠先生：1976年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京化工大学工业自动化专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司产品总监、监事会主席。曾任 Intel 产品（中国）有限公司项目主管。

侯勇先生：1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安电子科技大学本科。现任北京海量数据技术股份有限公司销售总监。曾任中原油田计算中心工程师，北京华胜天成科技股份有限公司工程师，亿阳信通股份有限公司高级工程师，神州数码（中国）有限公司高级工程师，北京海量数据技术股份有限公司董事、监事。