

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2020-049

北京凯文德信教育科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年8月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年8月7日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经全体董事推举，本次会议由董事刘洋先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会同意选举刘洋先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（刘洋先生简历详见附件）

二、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据公司董事长提名，董事会同意聘任董琪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（董琪先生简历详见附件）

根据《公司章程》规定，总经理为公司法定代表人。公司将在董事会审议通过后办理工商变更登记手续。

公司独立董事就聘任公司总经理的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于本次董事会审议相关事项的独立意见》。

三、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
各委员会组成情况如下：

委员会名称	组成人员	主任委员
战略委员会	刘洋、张景明、朱大年	刘洋
提名委员会	董琪、谢丰、钱明星	钱明星
薪酬与考核委员会	董琪、谢丰、钱明星	钱明星
审计委员会	谢丰、钱明星、杨刚	谢丰

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司总经理提名，董事会同意聘任李永远先生、叶潇先生、蒋晓琳女士、徐涛女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（李永远先生、叶潇先生、蒋晓琳女士、徐涛女士简历详见附件）

公司独立董事就聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于本次董事会审议相关事项的独立意见》。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司董事长提名，董事会同意续聘叶潇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（叶潇先生简历详见附件）

叶潇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：010-83028816

传真号码：010-83028801

电子邮箱：Kaiwen002659@kaiwenedu.com

联系地址：北京市朝阳区金盏乡宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层

公司独立董事就聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于本次董事会审议相关事项的独立意见》。

六、《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司总经理提名，董事会同意续聘裴蕾女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（裴蕾女士简历详见附件）

公司独立董事就聘任公司财务负责人的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于本次董事会审议相关事项的独立意见》。

七、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意续聘贾铎涵女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（贾铎涵女士简历详见附件）

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意续聘杨薇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（杨薇女士简历详见附件）

杨薇女士已于 2016 年通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：010-83028816

传真号码：010-83028801

电子邮箱：Kaiwen002659@kaiwenedu.com

联系地址：北京市朝阳区金盏乡宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 8 日

附件：

董事长刘洋先生简历：

刘洋，男，1976 年出生，中国国籍，中共党员，在职研究生学历（北京大学光华管理学院工商管理硕士专业）。曾任超市发国有资产经营公司中技大厦经营部部长；海淀区投资促进局局长助理；海淀置业集团公司副经理；中关村互联网教育科技服务公司董事长；海淀区国资委主任助理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总经理。2020 年 8 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，刘洋先生未持有公司股份。刘洋先生在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘洋先生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。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

总经理董琪先生简历：

董琪，男，1979 年出生，中国国籍，复旦大学国际金融系本科学历，中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计部助理经理，毕马威企业咨询有限公司经理，香港长和资产管理有限公司副总裁，香港宏城亚太投资有限公司任执行董事，北控医疗健康产业集团有限公司执行董事、财务顾问。2016 年 8 月至 2019 年 12 月任公司财务负责人，2016 年 8 月至 2020 年 8 月任公司副总经理，2016 年 8 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，董琪先生未持有公司股份。董琪先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董琪先生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高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

副总经理李永远先生简历：

李永远，男，1983 年出生，中国国籍，对外经济贸易大学国际经济与贸易专业本科学历，毕业后从事 IB 经济学教学，2007 年加入北京新东方，从事 SAT 和 GMAT 教学。2010 年创办海知音公司从事出国考试教育培训和国际学校课程服务，曾为国内多所知名高中国际部课程规划顾问，在留学培训领域具有丰富经验。2016 年 6 月至 2018 年 12 月任北京凯文睿信国际教育科技有限公司总经理，2017 年 6 月至 2018 年 12 月任公司职工代表监事，2018 年 12 月至今任公司副总经理，2019 年 1 月至今，先后担任北京海淀凯文学校副校长、校长职务。

截至本公告披露日，李永远先生未持有公司股份。李永远先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员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高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

副总经理兼董事会秘书叶潇先生简历：

叶潇，男，1981 年出生，中国国籍，中国农业大学管理学学士，德国科隆大学金融硕士学历。曾在德国留学工作，历任大公国际资信评估有限公司海外总部经理，航天科技控股集团股份有限公司证券投资部副部长，博彦科技股份有限公司证券部执行总监，北京汉邦高科数字技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。2019 年 10 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，叶潇先生未持有公司股份。叶潇先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员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高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

副总经理蒋晓琳女士简历：

蒋晓琳，女，1975年出生，中国国籍，硕士学历。历任中华英才网及 Monster 中国人力资源总监，乐视网信息技术（北京）股份有限公司人力资源副总裁，威创集团股份有限公司 CHO。

截至本报告披露日，蒋晓琳女士未持有公司股份。蒋晓琳女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员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高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

副总经理徐涛女士简历：

徐涛，女，1972年出生，中国国籍，北京师范大学中文系本科学历。历任北京耀国际学校中文教师、中文部主管、中方校长，耀中教育机构课程总监。2019年5月起任北京市朝阳区凯文学校执行校长。

截至本报告披露日，徐涛女士未持有公司股份。徐涛女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员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高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

财务负责人裴蕾女士简历：

裴蕾，女，1983年出生，中国国籍，中国农业大学会计学学士。2005年7月至2016年7月，历任卓望信息技术（北京）有限公司财务主管、盘古文化传播有限公司财务主管、中国搜索信息科技股份有限公司财务主管。历任北京凯文智信教育投资有限公司财务经理，公司内部审计负责人、财务经理。2019年12月至今任公司财务负责人。

截至本公告披露日，裴蕾女士未持有公司股份。裴蕾女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员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高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

内部审计负责人贾研涵女士简历：

贾研涵，女，1989 年出生，中国国籍，对外经济贸易大学会计学学士，中国注册会计师。2012 年 9 月至 2016 年 6 月历任普华永道中天会计师事务所（特殊有限合伙）北京分所审计员、高级审计员，乐动卓越科技有限公司财务主管，2016 年 7 月至 2018 年 8 月任北京凯文智信教育投资有限公司财务副经理。2018 年 8 月至今任公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，贾研涵女士未持有公司股份。贾研涵女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员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。

证券事务代表杨薇女士简历：

杨薇，女，1990 年出生，中国国籍，中南财经政法大学法学学士。2013 年 7 月至 2015 年 1 月任职于北京紫贝龙科技股份有限公司；2015 年 1 月至 2016 年 9 月，任洲际油气股份有限公司证券事务助理。2016 年 9 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杨薇女士未持有公司股份。杨薇女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员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。