

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

鉴于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，并于2021年2月23日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事候选人提名情况

（一）非独立董事候选人提名情况

经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名邬涛先生、刘洋先生、宾卫女士、任翔先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人提名情况

经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名方军先生、张鹏洲先生、胡天龙先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。

方军先生、张鹏洲先生、胡天龙先生已取得上市公司独立董事任职资格证书，其中方军先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、其他说明事项

（一）上述董事候选人尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（二）独立董事就公司董事会进行换届选举及新一届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见，独立意见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）本次被提名的公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（四）公司第四届董事会成员任期为自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第三届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日

附件：

非独立董事候选人简历

邬涛：男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学中文系文学学士。2003年11月至2005年3月任北京宣亚智杰公关顾问有限公司广州分公司助理客户经理；2005年4月至2006年4月任北京博诚智杰公关咨询有限公司广州分公司客户经理；2006年5月至2009年4月任秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司广州分公司副总经理；2009年5月至2011年12月任广州旗智企业管理咨询有限公司总经理；2012年6月至2017年5月任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司广州分公司总经理；2016年5月至今任北京爱特康医疗科技有限公司董事；2020年6月至今任秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司总经理，执行董事；2017年6月至2018年9月任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司副总裁；2017年6月至今任北京宣亚国际品牌咨询有限公司执行董事、经理；2018年9月11日至2019年11月任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司首席执行官（总裁）；2018年9月至今任北京巨浪引擎科技有限公司执行董事、经理；2018年10月至2019年12月任云目未来科技（湖南）有限公司董事；2019年6月至今任北京新兵连文化传媒有限公司执行董事、经理；2019年6月至今历任天津星言云汇网络科技有限公司董事、董事长；2019年12月至今任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事长；2020年8月至今任北京睿链通证网络科技有限公司董事。

截至目前，邬涛先生通过北京橙色动力咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份135万股，占公司总股本的0.8333%。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

刘洋：男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学管理学学士，中国科学院计算技术研究所计算机体系结构工学硕士。2009 年 7 月至 2018 年 11 月，先后担任百度在线网络技术（北京）有限公司系统工程师、高级研发工程师、高级项目经理、技术经理、高级技术经理；2018 年 12 月至 2019 年 6 月，担任北京周同科技有限公司首席技术官；2019 年 7 月至今，担任云目未来科技（北京）有限公司首席执行官、执行董事；2019 年 12 月至今，担任云目未来科技（湖南）有限公司董事，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事、首席执行官（总裁）。

截至目前，刘洋先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

宾卫：女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、美国注册管理会计师。1991 年 8 月至 1996 年 5 月，担任北京有色金属研究总院助理工程师；1996 年 6 月至 1996 年 9 月，担任北京富士彩色设备有限公司会计；1996 年 9 月至 1998 年 9 月、2000 年 6 月至 2004 年 3 月，担任爱德曼国际公关（中国）有限公司会计主管；2004 年 4 月至 2004 年 9 月，担任万博宣伟国际公关（中国）有限公司会计主管；2004 年 12 月至 2007 年 1 月，先后担任北京宣亚智慧广告有限公司助理财务顾问、财务经理；2007 年 2 月至 2010 年 7 月，先后担任北京巨浪引擎科技有限公司财务经理、财务总监；2010 年 8 月至 2012 年 1 月，担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司财务总监；2012 年 2 月至 2019 年 4 月，担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会秘书；2012 年 2 月至今担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事、财务总监、云目未来科技（湖南）有限公司董事；2018 年 9 月至今担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司副总裁。

截至目前，宾卫女士通过北京橙色动力咨询中心（有限合伙）间接持有公司

股份 141.50 万股，占公司总股本的 0.8735%，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

任翔：男，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学工学学士，北京航空航天大学工商管理学硕士。2006 年 7 月至 2009 年 10 月，担任长安福特马自达汽车有限公司质量工程师；2010 年 4 月至 2011 年 1 月，担任北京宣亚培恩国际公关顾问有限公司（现为北京巨浪引擎科技有限公司）客户主管；2011 年 2 月至 2013 年 5 月，先后担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司客户主管、助理客户经理、客户经理、高级客户经理；2013 年 6 月至 2018 年 1 月，先后担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司事业部副总经理、董事长助理；2018 年 2 月至 2019 年 1 月，先后担任北京宣亚国际投资有限公司董事长助理、总经理；2019 年 2 月 2019 年 4 月，担任北京巨浪引擎科技有限公司董事长助理兼投资部总监；2019 年 4 月至今担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司副总裁、董事会秘书；2019 年 11 月至今任天津星言云汇网络科技有限公司董事；2019 年 12 月至今担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事。

截至目前，任翔先生通过北京橙色动力咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 20 万股，占公司总股本的 0.1235%。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人简历

方军：男，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计学专业本科毕业，杭州电子科技大学管理工程专业硕士研究生毕业获硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。曾在中国电子器件工业总公司、中华人民共和国电子工业部经济调节司工作，1988 年 12 月起，进入中国信息信托投资公司、中国电子财务有限责任公司工作，先后担任人民币业务部经理、计划财务部经理、副总会计师兼部门经理、政策研究部总经理等职，2003 年 10 月任深圳桑达电子集团有限公司财务总监，监事会主席等职，2004 年 9 月至 2019 年 1 月任中国软件与技术服务股份有限公司财务总监；2010 年 11 月至 2019 年 2 月任北京中软融鑫计算机系统工程技术有限公司董事长；2013 年 6 月至 2019 年 1 月任杭州中软安人网络通信股份有限公司董事长；2007 年 4 月至 2019 年 4 月任中标软件有限公司董事；2018 年 3 月至今任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至 12 月任中共中国长城科技集团股份有限公司纪委书记、党委委员；2019 年 3 月至今在中国电子信息产业集团有限公司任职。

截至目前，方军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张鹏洲：男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学信息与电子学院信号与信息处理专业毕业，工学博士。1997 年 9 月至 2000 年 1 月，在中科院计算所从事博士后研究工作；2000 年 1 月至 2000 年 12 月，在北京市教育科学研究院从事教学工作；2000 年 12 月至 2001 年 11 月，担任北京宽网数码技术有限公司研发部总经理；2001 年 12 月至 2002 年 10 月，担任北京四通多媒体技术有限公司研发部总经理；2002 年 10 月至 2007 年 7 月，担任中国传媒大学计算机学院软件工程系主任；2007 年 7 月至 2010 年 7 月，担任中国传媒大学计算机学院副院长；2010 年 7 月至 2013 年 7 月，担任中国传媒大学新媒体研究院党总支书记；2013 年 7 月至 2018 年 7 月，担任中国传媒大学理工

学部党委书记；2018年7月至今担任中国传媒大学互联网信息研究院院长；2020年1月至今担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事。

截至目前，张鹏洲先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

胡天龙：男，1977年12月出生，中国致公党党员，博士研究生学历。历任美国德勤会计师事务所北京分所税务咨询顾问，美国福特汽车公司总部税务咨询顾问，英国安理国际律师事务所香港办公室律师，美国普洛思国际律师事务所律师，奥园美谷科技股份有限公司独立董事，现任中国人民大学法学院、财政金融学院副教授，沈阳新松机器人自动化股份有限公司、福建省永安林业（集团）股份有限公司、北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事，北京京都信苑饭店有限公司外部监事。

截至目前，胡天龙先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。