

## 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会原定任期至2023年3月20日届满。鉴于公司控制权已于2021年8月18日发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。

2021年9月27日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司召开职工代表大会选举两名职工代表监事。现将相关内容公告如下：

### 一、第六届董事会候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，非独立董事五人。

#### （一）第六届董事会非独立董事候选人

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名顾庆伟先生、张雁冰

先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生五名非独立董事，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人发表了独立意见，认为第六届董事会非独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第六届董事会非独立董事资格，同意将其提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

## （二）第六届董事会独立董事候选人

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名李炜文先生、王萌先生为公司第六届董事会独立董事候选人；持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名丁慧平先生、陈特放先生为第六届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

王萌先生、丁慧平先生、陈特放先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。李炜文先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并同意公司公告其承诺。上述独立董事候选人任职资格需提报深圳证券交易所备案无异议后，提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生四名独立董事，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人发表了独立意见，认为第六届董事会独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第六届董事会独立董事资格或已出具相关资格证书获取承诺，同意将其经深圳证券交易所备案无异议后提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

本次换届后，独立董事肖勇民先生不再担任公司任何职务；非独立董事王生堂先生、万卿先生及程灿先生将继续在公司担任其他职务。

## 二、第六届监事会候选人情况

根据《公司章程》的规定，监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表为 2 人。监事会中的职工代表由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

### （一）非职工代表监事候选人情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名申建云先生、左陈先生为公司第六届监事会监事候选人；持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名闫方园女士为公司第六届监事会监事候选人，候选人简历请见附件。

上述非职工代表监事候选人需提交2021年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生三名非职工代表监事，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

### （二）职工代表监事候选人情况

公司职工代表大会组织于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：

选举李静、祝兴周为公司职工代表监事，与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的第六届非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满之日。

本次换届后，非职工代表监事韩康耀先生不再担任公司任何职务，王承刚先生将继续在公司担任其他职务。

## 三、其他说明

1、为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，原董事、监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事职务，维护公司和股东利益。公司对第五届全体董事、监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2、因本次提前换届选举涉及董事会成员构成的变化，需修订《公司章程》中所涉及的相关内容。本公告中所提及的《公司章程》为拟经 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》。

3、第五届董事会、监事会成员将在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

**特此公告！**

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日

附件：

## 一、董事候选人简历

**1、顾庆伟先生：**1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学本科毕业，北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996年-1999年任华为技术有限公司财经管理部部门主管；1999年-2000年任华为公司山东华为财务总监；2000年-2003年任华为公司北方华为财务总监；2003年-2004年任鼎汉有限副总经理，主管财务、市场；2005年-2007年任鼎汉有限执行董事、总经理；2007年12月至今历任公司董事长、总经理；现任公司第五届董事会董事长、总裁。

截至本公告披露日，顾庆伟先生持有公司股份73,415,229股，其一致行动人新余鼎汉电气科技有限公司持有公司股份6,782,230股，顾庆伟先生持有新余鼎汉电气科技有限公司86.17%股权，顾庆伟先生合计控制公司股份80,197,459股，为持有公司5%以上股份的股东。顾庆伟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除在公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**2、张雁冰先生：**1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。兰州商学院会计专业学士，中国社科院研究生院国际贸易专业硕士研究生。1987年7月-1995年5月任甘肃省友谊公司主管会计、第二经营部副经理；1995年5月-2010年2月历任华为技术有限公司财务经理、山东华为副总经理、河北华为副总经理、乌克兰华为财经管理部长等职务；2011年至今历任公司财务总监、副总裁、董事；现任公司第五届董事会副董事长、副总裁。

截至本公告披露日，张雁冰先生持有公司股份1,371,398股。张雁冰先生与公

司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除在公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**3、吕爱武先生：**1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉理工大学工学学士、经济学学士，四川大学管理学硕士。2014年4月-2019年12月任广州万力集团有限公司办公室副主任、主任；2019年6月-2020年3月同时兼任广州万力投资控股有限公司执行董事、总经理；2019年6月-2020年4月同时兼任广州恒鼎投资发展有限公司执行董事、总经理；2019年6月-2020年5月同时兼任广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，投资决策委员会委员；2019年6月起同时兼任山河智能装备股份有限公司董事、广州金控资产管理有限公司董事、广富投资有限公司董事长；2020年1月起任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部总经理；2020年2月起同时兼任万力轮胎股份有限公司董事；2020年5月-2021年6月同时兼任广州工控科技产业发展集团有限公司董事长；2020年5月起同时兼任广州工业投资控股集团有限公司投资委员会委员；2021年5月起同时兼任广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司董事长、总经理、财务负责人；现任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部总经理。

截至本公告披露日，吕爱武先生未持有公司股份。吕爱武先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司存在关联关系；吕爱武先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**4、左梁先生：**1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。2002年7月-2015年10月，先后就职于广州市财政局、广州市国资委、广州产业投资基金管理有限公司、广州市城发投资基金管理有限公司。2017年5月-2019年9月任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司常务副总经理；2019年10月-2020年8月任广州产业投资基金管理有限公司战略总监；现任广州工控资本管理有限公司董事长兼党支部书记；广州万宝长睿投资有限公司董事长；广州农村商业银行股份有限公司非执行董事；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；同时任本公司第五届董事会董事。

截至本公告披露日，左梁先生未持有公司股份。左梁先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司、持有公司5%以上股份的股东广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）存在关联关系；左梁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**5、梁春华先生：**1967年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，广东工学院（现广东工业大学）工学学士。1991年8月-2012年4月曾任职于广州冷机股份有限公司、合肥宝兰格制冷有限公司、广州万宝集团压缩机有限公司；2012年11月-2017年5月历任松下万宝美健生活电器（广州）有限公司党总支副书记、党委书记、董事、副总经理；现任江森自控日立万宝空调（广州）有限公司党总支副书记、董事、副总经理。

截至本公告披露日，梁春华先生未持有公司股份。梁春华先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司存在关联关系；梁春华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**6、李炜文先生：**1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港中文大学管理学博士。自2011年1月至今历任中山大学管理学院讲师、副教授、教授。现任中山大学管理学院教授。

截至本公告披露日，李炜文先生未持有公司股份。李炜文先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**7、王萌先生：**1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于首都经济贸易大学。曾任职于北京大成律师事务所、北京市同维律师事务所；2003年5月至今任职于北京市康达律师事务所，为北京市康达律师事务所高级合伙人；自2020年8月至今，同时任北京酷炫网络技术有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王萌先生未持有公司股份。王萌先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**8、丁慧平先生：**1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，瑞典林雪平大学博士。现任北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任、会计学教授、博士生导师，山东省国际信托股份有限公司独立董事，中国海诚工程科技股份有限公司独立董事，招商银行股份有限公司外部监事；同时任公司第五届董事会独立董

事。

截至本公告披露日，丁慧平先生未持有公司股份。丁慧平先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，丁慧平先生最近五年曾在华电国际电力股份有限公司和京投发展股份有限公司担任独立董事，且未在其他机构中担任监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**9、陈特放先生：**1957年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南大学控制科学与工程专业博士。1982年2月至2000年4月，历任长沙铁道学院助教、讲师、副教授；2000年4月至今任中南大学教授；2020年11月至今任株洲联诚集团股份控股有限公司董事；现同时任公司第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，陈特放先生未持有公司股份。陈特放先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

## 二、监事会候选人简历

**1、申建云先生：**1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中原工学院人文与社会科学学院法学学士。2013年4月-2019年12月历任广州万宝集团有限公司法务、法务室主任助理、风险控制管理部副部长；2019年12月至今，任广州工业投资控股集团有限公司法务与风控部副总经理、广州工控企业经营管理有限公司副总经理。

截至本公告披露日，申建云先生未持有公司股份。申建云先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司存在关联关系；申建云先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；申建云先生最近五年曾在广州万宝长睿投资有限公司、广州万宝长晟资产管理有限公司、广州万宝私募证券投资基金管理有限公司、广州万宝长泰资产管理有限公司、商丘万宝长智置业有限公司担任董事，曾在天水经济技术开发区翼鹏航空装备制造有限公司担任董事长，且未在其他机构中担任监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**2、左陈先生：**1984年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学管理学学士；2007年7月-2021年2月，曾任职于五羊-本田摩托（广州）有限公司、广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司、广州和信实业有限责任公司、广州万宝集团有限公司、万宝电器有限公司；2021年2月至今任广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理；2021年6月至今同时任天海汽车电子集团股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，左陈先生未持有公司股份。左陈先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司存在关联关系；左陈先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**3、闫方园女士：**1986年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于燕山大学；2010年至今在本公司财经管理部工作，现任公司资金管理部总监、第五届监事会监事。

截至本公告披露日，闫方园女士未持有公司股份。闫方园女士与公司控股股

东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**4、李静女士：**1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京工商大学，学士。1998年-2000年任中光公司项目实施经理；2000年-2002年任华为公司北方华为商务经理；2002年至今历任公司商务部总监、采购部总经理。现任本公司第五届监事会监事。

截至本公告披露日，李静女士未持有公司股份。李静女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

**5、祝兴周先生：**1991年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国石油大学大专毕业。2014年3月-2017年3月任北京鼎汉技术股份有限公司行政服务部行政专员；2017年4月至今任董事长办公室秘书。现任本公司第五届监事会监事。

截至本公告披露日，祝兴周先生未持有公司股份。祝兴周先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。