

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2022-003

北京首都在线科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司已于2022年1月5日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司新一届董事会成员七人，其中非独立董事4人，独立董事3人。经公司第四届董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意曲宁先生、赵永志先生、杨丽萍女士、孙晓燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司第四届董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意郑纬民先生、耿建新先生、梁清华女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人郑纬民先生、耿建新先生、梁清华女士已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书。

综上，公司第五届董事会非独立董事候选人为曲宁先生、赵永志先生、杨丽萍女士、孙晓燕女士；独立董事候选人为郑纬民先生、耿建新先生、梁清华女士。候选董事中拟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。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第五届董事会任期自公司第四届董事会任期届满后首日（即2022年2月1日）起三年。

公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心

的感谢！

为确保公司的正常运作，在新一届董事会换届选举完成之前，原第四届董事会全体成员及公司高级管理人员仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2022年1月6日

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

曲宁先生，1968年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，武汉大学计算机专业本科学历、中欧国际工商学院工商管理硕士学位；1989年至1992年在北京首钢股份有限公司工作；1992年至1995年在北京市达因电脑公司工作；1995年至1999年任3COM北京办事处高级销售经理；1999年至2005年任二六三网络通信股份有限公司北方大区总经理；2005年至今历任公司董事长、总经理。曲宁先生目前任公司董事长、总经理。

截至目前，曲宁先生为公司控股股东、实际控制人，现持有公司股份121,003,417股，占公司股份总数的29.42%，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵永志先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉工学院本科学历；1994年至2000年任诺基亚（中国）投资公司区域经理；2000年至2002年任英特尔（中国）有限公司CPG事业部电信运营商经理；2002年至2005年任北京华夏科技有限公司副总裁；2005年至2008年任飞图科技（北京）有限公司执行副总裁；曾任公司总经理，目前任公司董事、副总经理。

截至目前，赵永志先生持有公司股份30,732,776股，占公司股份总数的7.47%，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨丽萍女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计专业硕士学位；1999 年至 2000 年任广州市路遥物流有限公司主管会计；2002 年至 2006 年任北京中洲光华会计师事务所有限公司项目经理；2007 年至 2011 年任天健光华(北京)会计师事务所有限公司高级风控经理；2011 年至今历任公司财务总监、董事、副总经理、董事会秘书。杨丽萍女士目前任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至目前，杨丽萍女士持有公司股份 2,019,679 股，占公司股份总数的 0.49%，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙晓燕女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东财经大学本科高等教育自学考试毕业；2008年至2012年任广州因孚网络科技有限公司副总经理；2012年至今任广东力通网络科技有限公司副总经理；2016年至今任公司董事。孙晓燕女士目前任公司董事。

截至目前，孙晓燕女士通过闽清县联宇企业管理中心（有限合伙）控制公司股份2,379,969股，占公司总股本的0.58%，其妹妹孙晓悌通过闽清县合众企业管理中心（有限合伙）控制公司股份24,163,276股，占公司总股本的5.87%。除此以外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件：独立董事候选人简历

郑纬民先生，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学研究生学历；1970年至今历任清华大学计算机系副教授、教授。2018年至今任公司独立董事。郑纬民目前任中国工程院院士、清华大学计算机系教授，还兼任《大数据》期刊主编、《大数据挖掘和分析》（英文版）期刊主编、《计算机研究与发展》期刊副主编、并行与分布处理国防科技重点实验室学术委员会委员、高性能计算国家重点实验室委员。

截至目前，郑纬民先生未持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为独立董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

耿建新先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，享受国务院政府特殊津贴，中南财经大学经济学硕士学位、中国人民大学管理学博士学位；1993年至今历任中国人民大学副教授、教授、博士生导师、教研室主任、常务系副主任、商学院党委书记、商学院学术委员会主席。曾担任中国审计学会副会长、中国会计学学术委员会副主任、河北经贸大学特聘教授、北方工业大学特聘教授。现任中国审计学会顾问，2018年至今任公司独立董事。

截至目前，耿建新先生未持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为独立董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

梁清华女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得西南政法大学法学学士、民商法硕士学位，中国政法大学民商法博士学位。2000年至今就职于对外经济贸易大学法学院，现任对外经济贸易大学法学院教授，博士生导师，2018年至今任公司独立董事，并兼任中国国际经济贸易委员会仲裁员。

截至目前，梁清华女士未持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为独立董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。