

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2022-017

北京首都在线科技股份有限公司

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。

一、会议召开情况

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年1月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年1月19日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举曲宁先生为第五届董事会董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会同意选举曲宁先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，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。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

经本次会议审议，公司第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会组成具体为：

战略委员会：曲宁（召集人）、赵永志、郑纬民

审计委员会：耿建新（召集人）、赵永志、梁清华

提名委员会：梁清华（召集人）、曲宁、郑纬民

薪酬与考核委员会：郑纬民（召集人）、曲宁、耿建新

上述各专门委员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。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任曲宁先生为公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任曲宁先生（简历附后）为公司总经理，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任杨丽萍女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长、总经理提名，公司董事会同意聘任杨丽萍女士为公司副总经理、董事会秘书，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于聘任赵永志先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任赵永志先生（简历附后）为公司副总经理，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于聘任牛继宾先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任牛继宾先生（简历附后）为公司副总经理，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(七) 审议通过《关于聘任国利先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任国利先生（简历附后）为公司副总经理，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(八) 审议通过《关于聘任张丽莎女士为公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张丽莎女士（简历附后）为公司财务总监，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(九) 审议通过《关于聘任彭芬女士为公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任彭芬女士为公司证券事务代表，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨丽萍	彭芬
联系地址	北京市朝阳区紫月路18号院9号楼	北京市朝阳区紫月路18号院9号楼
电话	010-51995976	010-51995976
传真	010-88862121	010-88862121
电子信箱	liping.yang@capitalonline.net	cds-security@capitalonline.net

四、备查文件

- (一)《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》;
- (二)《北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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25日

附件简历：

曲宁先生，1968年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，武汉大学计算机软件专业本科学历、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长、总经理的情形；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；不存在不得提名为副总经理、董事会秘书的情形；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；不存在不得提名为副总经理的情形；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。

牛继宾先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北电力大学计算机专业本科、硕士学位、新加坡管理大学信息技术硕士学位，中欧国际工商管理学院EMBA在读。2011年至2013年任IBM中国系统中心高级技术专家；2013年至2017年任北京天云软件公司CTO；2017年至2018年任阿里云云计算产品技术经理；2018年至今历任公司CPO、副总裁。目前任公司副总裁。兼任中国通信学会战略与发展委员会委员，中国计算机学会会员与CTO Club成员。

截至目前，牛继宾先生未直接持有本公司股票，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；不存在不得提名为副总经理的情形；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。

国利先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北农业大学计算机科学与技术专业学士学位；2005年至2006年任北京视讯远景技术开发有限公司IDC事业部销售经理；2006年至2007年任北京三纪互联通信技术有限公司销售总监；2007年至2009年任北京瑞盛伟达通讯技术有限公司总经理；2009年至今历任公司高级销售经理、销售总监、事业部总经理、销售VP。目前任公司事业群总经理。

截至目前，国利先生未直接持有本公司股票，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；不存在不得提名为副总经理的情形；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。

张丽莎女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学产业经济学硕士学位；2006年至2014年任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计师、高级审计师、审计经理；2015年至2017年任北京和睦家医院有限公司财务经理；2018年至今任公司高级财务经理。

截至目前，张丽莎女士未直接持有本公司股票，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；不存在不得提名为财务总监的情形；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。

彭芬女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已获取法律职业资格。历任民生控股股份有限公司证券事务经理、智度科技股份有限公司证券事务代表，现任北京首都在线科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前，彭芬女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他相关部门的处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形；其不属于“失信被执行人”。彭芬女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。