



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2022-013

北京光环新网科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将于 2022 年 5 月 7 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，推选杨宇航先生、耿岩先生、袁丁女士、隗宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），孔良先生、姜山赫先生、王秀荷女士为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，独立董事发表了同意的独立意见。公司第五届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人孔良先生和姜山赫先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人王秀荷女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺将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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需



提请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。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。第五届董事会任期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**杨宇航**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，汉族，毕业于英国 ASTON 大学，硕士学历。1991年-2009年在上海交通大学任教授、博士生导师，期间曾担任校长助理、网络中心主任；2000年-2002年任长城宽带网络服务有限公司总经理；2002年-2004年任中国网络通信有限公司副总裁；2004年1月-8月任中国网通集团南方通信公司副总裁；2004年-2006年任中录国际文化传播有限公司总裁；2009年-2012年任航天数字传媒有限公司副总经理；2006年-2013年任中卫普信宽带通信有限公司董事兼总经理；2015年-2018年任北京华爱光环科技有限公司董事；2015年-2018年任共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年-2020年任光环新网（宁夏）云服务有限公司董事长兼总经理。2014年12月至今任光环新网（上海）信息服务有限公司执行董事；2015年3月至今任北京蓝沧科技有限公司副董事长；2015年9月至今任北京德信致远科技有限公司执行董事兼总经理；2015年11月至今任北京科信盛彩云计算有限公司董事长；2016年2月至今任北京中金云网科技有限公司董事；2016年3月至今任北京无双科技有限公司董事长；2016年6月至今任光环有云（北京）网络服务有限公司董事长；2016年9月至今任光环传媒股份有限公司董事；2016年9月至今任北京亚逊新网科技有限公司执行董事兼总经理；2018年5月至今任光环云数据有限公司董事长；2018年10月至今任北京弘丰科华科技发展有限公司执行董事；2019年5月至今任北京光环金网科技有限公司执行董事兼总经理；2010年6月至今任上海中可企业发展有限公司执行董事；2020年1月至今任光环新网（长沙）信息服务有限公司执行董事兼总经理；2020年1月至今任光环新网（浙江）信息服务有限公司执行董事兼总经理；2020年8月至今任光环新网（天津）信息服务有限公司执行董事；2020年9月至今任光环新网（杭州）数字科技有限公司董事长；2020年9月至今任云网数科（北京）数据服务有限公司执行董事兼总经理；2021年2月至今任鱼变腾颀科技（上海）

有限公司董事；2013年3月至今任公司总裁兼董事。

截至本公告日，杨宇航先生持有共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）32.1018%出资份额，共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司10,112,126股股份（其中505万股已出借给中国证券金融股份有限公司），占公司总股本0.56%。杨宇航先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、**耿岩**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，汉族，毕业于中国人民大学商学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。现任政协北京市门头沟区第十一届委员会委员。2005年-2014年任北京光环恒通数字技术有限公司董事长兼总经理；2017年-2020年任光环新网（宁夏）云服务有限公司董事。2008年1月至今任光环云谷科技有限公司董事长兼总经理；2008年12月至今任西安博凯创达数字科技有限公司执行董事兼总经理；2010年12月至今任北京瑞科新网科技有限公司执行董事兼总经理；2016年6月至今任光环有云（北京）网络服务有限公司董事；2020年1月至今任西藏亚逊新网企业管理有限公司执行董事兼总经理；2001年至2014年3月在公司担任销售部总经理，2014年3月至2021年10月任公司副总裁，负责公司各项业务的销售和管理工作；2021年10月起担任公司常务副总裁，协助总裁全面负责企业经营管理工作。

截至本公告日，耿岩先生持有公司1,497,000股股份，占公司总股本0.08%。耿岩先生是公司实际控制人耿殿根先生的侄子，与控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、**袁丁女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，汉族，中共党员，毕业于北京航空航天大学，本科学历，经济师，人力资源管理师。1997年-1999年在哈尔滨飞机制造公司机动数控科担任技术员；1999年-2000年任北京易华特卡信息技术有限公司综合部经理；2001年-2002年任北京长城光环宽带网络技术有限公司人事行政经理；2016年-2020年任光环新网（宁夏）云服务有限公司监事。2008年1月至今任光环云谷科技有限公司监事；2010年12月至今任北京瑞科新网科技有限公司监事；2014年12月至今任光环新网（上海）信息服务有限公司监事；2015年9月至今任北京德信致远科技有限公司监事；2015年11月至今任北京科信盛彩云计算有限公司董事；2016年9月至今任北京亚逊新网科技有限公司监事；2002年2月至今在公司工作，现任公司董事兼行政中心总经理，负责企业人事和行政管理工作。

截至本公告日，袁丁女士持有公司 701,562 股股份，占公司总股本 0.04%。袁丁女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

4、**隗宁先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，汉族，毕业于河北轻化工学院，在职中央党校本科。1995年-2000年任燕郊经济技术开发区招商局科员；2000年-2005年任燕郊经济技术开发区招商局副局长；2005年-2009年任燕郊经济技术开发区规划建设局副局长；2009年-2012年任河北省三河市国家级农业园区规划建设局局长；2012年-2014年任河北省三河市机场办公室副主任；2014年-2017年任燕郊高新区住房和规划建设局局长；2017年-2019年在石榴置业集团有限公司先后担任事业部总经理、冀东区域副总裁。2019年9月至今任三河市润达房地产开发有限公司总经理。

截至本公告日，隗宁先生持有公司 50,000 股股份，占公司总股本 0.003%。隗宁先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、**孔良**先生，加拿大国籍，1965 年出生，汉族，本科毕业于复旦大学，对外经贸大学经济学硕士，荷兰 Nyenrode 大学 MBA，北京大学管理学博士。1991 年-1994 年在中国华润总公司任科员、科长。1996 年-1997 年在荷兰 van Ommeren 公司任管培生，1997 年-2000 年任加拿大拉萨尔学院国际合作主任，2001 年任新华信管理咨询公司咨询顾问，2002 年至今任北京科技大学-美国德克萨斯大学阿灵顿分校合作 EMBA 主任。2016 年 7 月至今任中国三江精细化工有限公司（香港主板）独立非执行董事、审计委员会及薪酬委员会成员。2019 年 5 月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，孔良先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.5.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、**姜山赫**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，朝鲜族，中共党员，中国人民大学经济法专业在职研究生学历，高级律师。1987 年-1991 年在黑龙江省鸡西市司法局工作，1991 年-1998 年任黑龙江省鸡西市三和律师事务所主任，1998 年-2003 年先后在北京市谢朝华律师事务所、北京市大地律师事务所、北京市观韬律师事务所、北京市乾坤律师事务所任律师，2003 年-2018 年任北京市铭泰律师事务所合伙人、主任兼党支部书记，2018 年至今任北京浩天律师事务所合伙人。现任中国人民政治协商会议北京市朝阳区第十三届委员会委员、中共全联并购公会党委委员、最高人民检察院民事行政公益诉讼监督案件专家委员会委员、北京市朝阳区人民政府信访接待法律顾问团成员、全国律师协会西

部讲师团成员、清华大学法学院联合导师、北京资本市场专家服务团队成员、京津冀“司法行政服务北京 2022 年冬奥会和冬残奥会、河北雄安新区法律服务团”成员、中共北京市朝阳区委政法委纪律作风特约督查巡查员、北京市朝阳区总工会法律顾问、北京市朝阳区残疾人联合会法律顾问、北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处常年法律顾问、北京市延庆区司法局社会矛盾多元调解公益法律顾问等职务。

截至本公告日，姜山赫先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.5.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、**王秀荷**女士，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，汉族，毕业于中国人民大学工商管理学院，硕士研究生，副教授，注册会计师（非执业）。1987 年-2002 年任中石化燕山石化培训中心党校会计教研室教师，2003 年-2007 年任首都经贸大学会计学院培训中心特聘讲师，2007 年-2013 年任北京工商大学嘉华学院教师，2014 年至今任高顿财经学院特聘讲师。

截至本公告日，王秀荷女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.5.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。