



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2022-027

## 北京光环新网科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 部分董事、监事届满离任的公告

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”）于 2022 年 5 月 12 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会成员和监事会股东代表监事。2022 年 4 月 19 日经公司 2022 年度职工代表大会决议，选举产生了第五届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-015）。公司董事会、监事会已完成换届选举工作，现将有关情况公告如下：

### 一、第五届董事会成员

非独立董事：杨宇航先生、耿岩先生、袁丁女士、隗宁先生

独立董事：孔良先生、姜山赫先生、王秀荷女士

公司第五届董事会由以上 7 名董事组成，任期自公司 2021 年度股东大会选举通过之日起三年，即 2022 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 11 日。董事会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。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

### 二、第五届监事会成员

股东代表监事：李超女士、郭军生先生

职工代表监事：郭晓玉女士

公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，任期自公司 2021 年度股东大会选举通过之日起三年，即 2022 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 11 日。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 三、董事、监事届满离任情况

1、因任期届满，耿殿根先生不再担任公司董事长及战略委员会主任委员职务，耿殿根先生离任后将担任公司名誉董事长。截至本公告日，耿殿根先生未直接持有公司股份，是控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“百汇达”）的执行事务合伙人，持有百汇达 99.99% 合伙份额。百汇达持有公司 447,421,994 股，占公司总股本 24.89%，除上述持股外，百汇达尚有 15,400,000 股公司股份参与转融通证券出借业务，出借给中国证券金融股份有限公司。

耿殿根先生的配偶、父母、子女未直接或间接持有公司股份；耿殿根先生的姐姐耿桂芳女士持有公司 11,172,633 股，占公司总股本 0.62%；耿殿根先生的侄子耿岩先生持有公司 1,497,000 股，占公司总股本 0.08%；耿殿根先生配偶的妹夫郭明强先生持有公司 1,167,187 股，占公司总股本 0.06%；耿桂芳女士的儿子，亦是耿殿根先生的外甥王路先生持有公司 270,000 股，占公司总股本 0.02%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，百汇达、耿桂芳女士、耿岩先生、郭明强先生、王路先生构成一致行动人。

百汇达、耿桂芳女士、耿岩先生、郭明强先生及王路先生在公司首次公开发行股票前作出股份锁定承诺：在耿殿根离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。根据《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》的有关规定，耿殿根先生已委托公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申报其离任信息，并办理百汇达、耿桂芳女士、耿岩先生、郭明强先生及王路先生相关股份

锁定事宜。百汇达、耿桂芳女士、耿岩先生、郭明强先生及王路先生承诺在耿殿根先生离任后六个月内不转让所持公司股份。

耿殿根先生离任后，百汇达及其一致行动人将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关减持股份及相关信息披露的规定。

耿殿根先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，侯成训先生和郭莉莉女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司其他职务。截至本公告日，侯成训先生和郭莉莉女士未直接或间接持有公司股份，二人的配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，二人不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《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》的有关规定，侯成训先生和郭莉莉女士已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。

3、因任期届满，刘红女士不再担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，且不再担任公司其他职务。截至本公告日，刘红女士未直接或间接持有公司股份，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《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》的有关规定，刘红女士已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。

4、因任期届满，王军辉先生不再担任公司监事及监事会主席职务，王军辉先生离任后将担任公司副总裁职务，负责法律事务和合规管理工作。截至本公告日，王军辉先生未直接持有公司股份，其持有共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）5.2921%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%；其配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《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》的有关规定，王军辉先生已委



托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

#### 四、备查文件

- 1、2021 年度股东大会决议；
- 2、公司 2022 年度职工代表大会决议；

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

附件：

## 第五届董事会成员简历

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月至今任鱼变腾颍科技（上海）有限公司董事；2013年3月至2022年5月担任公司总裁兼董事，负责企业经营管理工作；2022年5月起担任公司董事长，负责公司战略规划方面工作。

截至本公告日，杨宇航先生未直接持有公司股份，其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月任公司销售部总经理；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的工作；2021年10月至2022年5月任公司常务副总裁，协助总裁全面负责企业的经营管理工作；2022年5月起担任公司董事兼总裁，全面负责企业的经营管理工作。

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、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，任公司董事兼行政中心总经理；2022年5月起担任公司董事兼副总裁，负责公司人力资源和行政管理工作。

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；2022年5月起担任公司董事。

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。

5、**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。

6、**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；2022 年 5 月起担任公司独立董事。

截至本公告日，姜山赫先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 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。

7、**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；2022 年 5 月起担任公司独立董事。

截至本公告日，王秀荷女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 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。

## 第五届监事会成员简历

1、**李超**女士，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，汉族，毕业于中国民用航空大学，本科学历，助理工程师。2000年8月至10月在北京市政公司第二分公司任测量员；2000年11月至今在公司工作，现任公司监事会主席、客户运营中心总经理。

截至本公告日，李超女士持有公司529,900股股份，占公司总股本0.03%。李超女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、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监事的情形，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、**郭军生**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，汉族，毕业于中国人民解放军电子技术学院大学，学士学位。1986年-1996年先后任原总参工程兵部通信站、原总参兵种部第三通信站工程师、少校正营职三队队长；1996年-2000年先后任北京世华房地产开发有限公司、北京城锋房地产开发有限公司工程部电气工程师、项目经理；2000年-2004年先后任中国网络通信有限公司网络建设部高级项目经理、中国网通（集团）有限公司国际公司计划建设部高级项目经理；2005年-2007年任中国网通（集团）有限公司计划建设部大楼建设管理办公室项目经理；2007年-2011年任联通系统集成有限公司客户与服务支撑部项目经理；2011年-2015年任联通集团重点项目建设管理办公室内蒙基地建设项目经理；2015年-2018年任联通云数据有限公司规划建设部项目经理。2018年11月至今任公司运营支撑部总经理；2022年5月起担任公司监事。

截至本公告日，郭军生先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、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监事的情形，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、**郭晓玉女士**，中国国籍，汉族，1976 年出生，大专学历，中级会计师。1998 年至 2003 年就职于北京美洲大厦房地产开发有限公司。2003 年 3 月至今在公司财务管理部工作，现任公司监事。

截至本公告日，郭晓玉女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他监事、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监事的情形，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。