



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2022-032

北京光环新网科技股份有限公司
关于选举董事会专门委员会委员、监事会主席
及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告

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 日召开第五届董事会 2022 年第一次会议和第五届监事会 2022 年第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举第五届董事会专门委员会委员

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，经第五届董事会 2022 年第一次会议审议通过，选举公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

- 1、审计委员会（3 人）：王秀荷女士（主任委员）、隗宁先生、孔良先生
- 2、战略委员会（3 人）：杨宇航先生（主任委员）、耿岩先生、孔良先生
- 3、提名委员会（3 人）：孔良先生（主任委员）、袁丁女士、姜山赫先生
- 4、薪酬与考核委员会（3 人）：姜山赫先生（主任委员）、隗宁先生、王秀荷女士

以上委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

二、选举第五届监事会主席

经公司第五届监事会 2022 年第一次会议审议通过，选举李超女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

三、聘任高级管理人员、董事会秘书

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司经营发展需要，经董事长杨宇航先生提名，董事会提名委员会审核，第五届董事会 2022 年第一次会议审议通过，同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

总裁：耿岩先生

副总裁：高宏女士、侯焰女士、陈浩先生、张冰先生、李伟先生、王军辉先生、袁丁女士

财务总监：张利军先生

董事会秘书：高宏女士

高宏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必须的工作经验和专业知识，其董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《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》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系人：高宏

联系电话：010-64183433

传真：010-64181819

电子邮箱：i_r@sinnnet.com.cn

联系地址：北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不是失信被执行人,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见》。

四、聘任证券事务代表

经公司第五届董事会2022年第一次会议审议通过,同意聘任陈静女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

陈静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

公司证券事务代表联系方式如下:

联系人: 陈静

联系电话: 010-64183433

传真: 010-64181819

电子邮箱: i_r@sinnnet.com.cn

联系地址：北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层

五、备查文件

- 1、第五届董事会 2022 年第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会 2022 年第一次会议决议。

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：相关人员简历

第五届董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席简历

详见公司于同日披露在中国证监会指定信息披露网站的《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》（公告编号：2022-027）附件信息。

高级管理人员简历

1、**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的工作；2021年10月至2022年5月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；2022年5月起任公司董事兼总裁，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、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高级管理人员的情形，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、**侯焰女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，汉族，硕士学历。1992 年-1995 年在中国科技情报研究所国家科委成果管理办公室工作；1996 年-1998 年在中国新兴进出口总公司工作；1998 年-2000 年任北京九瑞科技有限公司渠道和市场部经理；2008 年 1 月至今任光环云谷科技有限公司董事兼副总经理；2021 年 8 月至今任北京中金云网科技有限公司总裁；2000 年-2001 年任公司总经理助理；2001 年 9 月至今任公司副总裁，负责企业采购管理工作。

截至本公告日，侯焰女士持有公司 704,536 股股份，占公司总股本 0.04%。侯焰女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他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高级管理人员的情形，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、**陈浩先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，汉族，本科学历，高级工程师。1993 年-1999 年任中信机电公司总体室工程师；2008 年 1 月至今任光环云谷科技有限公司董事兼副总经理；2008 年 11 月至今任西安博凯创达数字科技有限公司监事；1999 年 11 月至今在公司技术部门工作，现任公司副总裁，负责工程建设和网络建设等技术管理工作。

截至本公告日，陈浩先生持有公司 1,113,474 股股份，占公司总股本 0.05%。陈浩先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他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高级管理人员的情形，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、**高宏女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，汉族，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1994 年-1998 年任在北京天伦王朝饭店高级销售

经理；1998年-2001年任盛世长城国际广告业务拓展经理；2005年-2014年任北京光环恒通数字技术有限公司董事。2008年1月至今任光环云谷科技有限公司董事兼副总经理；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；2001年9月至今在公司工作，现任公司副总裁兼董事会秘书。

截至本公告日，高宏女士持有公司 536,972 股股份，占公司总股本 0.03%。高宏女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他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高级管理人员的情形，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、**张利军**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，汉族，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师、高级会计师、高级国际财务管理师。1998年-2004年在河北省肥乡县屯庄营乡政府工作，历任团委书记、农经站长、统计站长等职务；2004年-2010年任中磊会计师事务所北京分所项目经理；2010年-2014年任亚太（集团）会计师事务所有限公司项目经理。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；2018年5月至今任光环云数据有限公司董事；2014年6月至今任公司财务总监，负责财务管理和资产管理工作。

截至本公告日，张利军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）13.0804%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%。张利军先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他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高级管理人员的情形，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。

6、**张冰**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，男，汉族，高级工程师，毕业于西安建筑科技大学，本科学历。1996年-2000年任中国电子工业部第十设计院设计师；2000年-2003年任中国网络通信有限公司基础设施建设部经理；2003年-2008年在中国网通集团公司计划建设部及企业发展部任管理职务；2008年-2015年在中国联通集团公司计划管理部及重点项目部任管理职务；2015年-2019年任中国联通云数据有限公司建设管理部总经理。2021年6月至今任海南数字丝路科技有限公司总经理；2019年5月至今任公司副总裁，负责公司数据中心的规划设计及运营维护等技术管理工作。

截至本公告日，张冰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高级管理人员的情形，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。

7、**李伟**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，汉族，毕业于浙江大学，硕士学历。2001年-2011年任中兴通讯股份有限公司工作国内营销事业部高级技术经理、战略合作总监、方案营销部总工程师等职务；2011年任Mirae Asset Securities (HK) 电信行业高级分析师；2012年-2013年任光大国际(香港)电信行业高级分析师；2013年-2015年任中信证券研究所高级分析师；2015年-2016年任安信证券通信行业首席分析师；2016年-2017年任中泰证券通信行业首席分析师；2017年-2018年任宜通世纪科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2018年-2019年任北京国信达数据技术有限公司副总裁兼董事会秘书。2021年9月至今任海南数字丝路科技有限公司董事；2019年10月至2022年4月任公司投资发展部总经理；2022年5月起担任公司副总裁，负责投资管理和技术研发工作。

截至本公告日，李伟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、监事、其他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高级管理人员的情形，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。

8、**王军辉**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984年出生，汉族，毕业于北京师范大学，硕士学位。2008年-2009年任北京法意科技有限公司法律编辑；2009年-2010年任北京市勤道律师事务所律师助理。2016年6月至今任光环有云（北京）网络服务有限公司董事；2016年9月至今任光环传媒股份有限公司监事；2018年5月至今任光环云数据有限公司董事；2018年10月至今任北京弘丰科华科技发展有限公司监事；2019年5月至今任北京光环金网科技有限公司监事；2019年6月至今任北京皓环信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年1月至今任西藏亚逊新网企业管理有限公司监事；2020年1月至今任光环新网（长沙）信息服务有限公司监事；2020年1月至今任光环新网（浙江）信息服务有限公司监事；2020年8月至今任光环新网（天津）信息服务有限公司监事；2020年9月至今任光环新网（杭州）数字科技有限公司监事；2020年9月至今任云网数科（北京）数据服务有限公司监事；2020年9月至今任天津光环数科信息服务有限公司监事；2012年7月至2022年4月任公司监事会主席、总裁助理；2022年5月起担任公司副总裁，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5,062,126股股份，占公司总股本0.28%。王军辉先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他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高级管理人员的情形，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。

9、**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，袁女士持有公司 701,562 股股份，占公司总股本 0.04%。袁女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他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高级管理人员的情形，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。

证券事务代表简历

陈静女士，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年出生，汉族，本科学历，助理会计师、中级管理会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008 年 2 月至今在公司工作，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，陈静女士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）9.3859%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%。陈静女士与持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司上市规则》规定的任职资格。