

京北方信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事。同日，公司召开职工代表大会，选举产生职工代表监事。

2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生公司监事会主席。

换届完成后，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未超过公司董事总数的二分之一，职工代表监事在监事会成员中的占比的未低于公司监事总数的三分之一。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会成员组成情况

（一）董事会成员

- 1、董事长：费振勇先生
- 2、副董事长：丁志鹏先生
- 3、其他非独立董事：刘海凝女士、赵龙虎先生、樊涓筑女士、刘颖女士
- 4、独立董事：索绪权先生、郜卓先生、瞿建耀先生

上述董事任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。上述人员的简历详见附件。

(二) 董事会各专门委员会成员

- 1、战略委员会：费振勇先生（主任委员）、丁志鹏先生、瞿建耀先生；
- 2、审计委员会：郜卓先生（主任委员）、丁志鹏先生、索绪权先生；
- 3、提名委员会：瞿建耀先生（主任委员）、费振勇先生、郜卓先生；
- 4、薪酬与考核委员会：索绪权先生（主任委员）、费振勇先生、郜卓先生。

公司第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人（主任委员），审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员郜卓先生为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规的规定。

二、第四届监事会成员组成情况

- 1、股东代表监事：王岩女士（监事会主席）、于昕女士
- 2、职工代表监事：陈怡女士

上述监事任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。上述人员的简历详见附件。

三、高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：费振勇先生
- 2、副总经理：樊涓筑女士、赵龙虎先生、刘颖女士、高昊江先生、曹景广先生、颜志顺先生、成帅先生
- 3、副总经理、财务负责人：马志刚先生
- 4、董事会秘书：王潇先生
- 5、证券事务代表：冉钦女士

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。董事会

秘书王潇先生及证券事务代表冉钦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业能力，其任职符合相关规定。上述人员的简历详见附件。

董事会秘书王潇先生及证券事务代表冉钦女士联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层

联系电话：010-82652688

传真：010-82652116

电子邮箱：mail@northking.net

四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满等原因，金红梅女士不再担任公司董事职务，沈寓实先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，张敬秀女士、张喆先生、张涛先生不再担任公司监事职务，郭强先生不再担任公司副总经理职务。截至本公告日，金红梅女士、沈寓实先生、张敬秀女士、张喆先生、郭强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张涛先生持有公司 2,195 股股份，其股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述离任董事、监事及高管在任职期间的勤勉尽责以及为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日

附件：

1、费振勇先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于北京理工大学基础数学专业，获理学硕士学位；2011年获清华大学EMBA学位。历任中国科学研究院空间中心助理研究员、北京奥德映真计算机技术有限公司副总经理、京北方科技股份有限公司董事长兼总经理、北京京北方信息技术有限公司董事长兼总经理等职务。现任公司董事长兼总经理、永道投资监事、天津和道执行事务合伙人。目前，费振勇先生担任中国信息技术服务产业联盟常务副理事长、北京软件和信息服务业协会副会长。

费振勇先生为公司的实际控制人，直接持有公司861,088股，占公司总股本的0.20%，持有公司控股股东永道投资74%股权（永道投资持有公司226,881,411股，占公司总股本的51.41%），持有公司股东天津和道68.13%的出资额（天津和道持有公司30,023,585股，占公司总股本的6.80%），直接和间接持有公司总股本的42.88%。刘海凝女士为费振勇先生的配偶，除此之外，费振勇先生与公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

2、丁志鹏先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于大连理工大学内燃机专业，获硕士学位。历任大连东方通导技术有限公司常务副总经理、香港恒裕国际科技有限公司总经理、长白计算机股份有限公司常务副总经理、北京京北方信息技术有限公司副董事长兼副总经理等职务，现任公司副董事长，大庆京北方信息技术有限公司、深圳京北方信息技术有限公司、山东京北方金融科技有限公司、合肥京北方信息技术有限公司执行董事。

丁志鹏先生直接持有公司14,210,083股，占公司总股本的3.22%。丁志鹏先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

3、刘海凝，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年获对外经贸大学 EMBA 学位。历任中国科学院科学仪器进出口公司贸易代表、俄罗斯拖拉机进出口公司贸易经理等职务。现任永道投资执行董事、总经理，公司董事。

刘海凝为公司的实际控制人，持有公司控股股东永道投资 26% 股权（永道投资持有公司 226,881,411 股，占公司总股本的 51.41%），持有公司股东天津和道 0.1% 的出资额（天津和道持有公司 30,023,585 股，占公司总股本的 6.80%），间接持有公司总股本的 13.37%。费振勇先生为刘海凝女士的配偶，除此之外，刘海凝女士与公司持股 5% 以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

4、赵龙虎先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于中国科学院空间中心空间物理学专业，获硕士学位；2001 年获美国俄勒冈大学物理及计算机专业硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科优软件公司工程师、北京京北方信息技术有限公司部门经理等职务，现任公司董事兼副总经理。

赵龙虎先生直接持有公司 1,177,746 股，占公司总股本的 0.27%，持有公司股东天津和道 3.16% 的出资额（天津和道持有公司 30,023,585 股，占公司总股本的 6.80%），直接和间接持有公司总股本的 0.48%。赵龙虎先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5% 以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

5、樊湄筑女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获硕士学位。历任北京京北方信息技

术有限公司大客户三部总经理、销售总监等职务。现任公司董事兼副总经理。

樊涓筑女士持有公司股东天津和道 4.39% 的出资额（天津和道持有公司 30,023,585 股，占公司总股本的 6.80%），间接持有公司总股本的 0.30%。樊涓筑女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5% 以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

6、刘颖女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于中国政法大学经济法专业，获法学硕士学位，持有董事会秘书资格证书。历任北京市道和律师事务所律师助理、中国永拓咨询管理集团有限公司董事会办公室主任、北京京北方信息技术有限公司行政与法律部总经理、证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。

刘颖女士持有公司股东天津和道 1.05% 的出资额（天津和道持有公司 30,023,585 股，占公司总股本的 6.80%），间接持有公司总股本的 0.07%。刘颖女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5% 以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

7、索绪权先生，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校函授学院研究生学历，高级经济师。索绪权先生曾在中国人民银行陕西省分行、中国工商银行陕西省分行和中国工商银行总行从事银行信贷管理工作，先后任副处长、处长、中国工商银行总行工商信贷管理部副总经理、授信审批部总经理。现任中国光大环境（集团）有限公司独立董事、中信银行国际（中国）有限公司独立董事和中国人保资产管理有限公司独立董事、公司独立董事。

索绪权先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5% 以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

8、郜卓先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年7月毕业于太原工业大学，获工学学士学位；1989年7月毕业于西南财经大学，获经济学硕士学位；1997年7月毕业于财政部财政科学研究所，获会计学博士学位，持有高级会计师职称。历任太原汽车制造厂技术员、山西省财政税务专科学校教师、中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任、中成进出口股份有限公司副总经理、中弘卓业集团有限公司总裁。现任株洲旗滨集团股份有限公司独立董事、北京合众思壮科技股份有限公司独立董事、中央财经大学客座教授，北京国家会计学院兼职教授，公司独立董事。

郜卓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

9、瞿建耀先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西省委党校，研究生学历。瞿建耀先生曾先后担任中国农业银行勉县支行副行长，中国农业银行汉中市支行行长，中国农业银行陕西省分行干部学校、中国农业银行陕西省信用卡部、财务会计处处长，中国农业银行内蒙古分行副行长、行长，中国农业银行河北省分行行长，中国农业银行运营管理部、结算现金管理部、运营中心总经理，中国农业银行总行运营部高级专家。现任公司独立董事。

瞿建耀先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

10、王岩，女，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于

南开大学金融学专业，获经济学学士学位。曾任职新疆国际信托投资公司、北京农商银行、华夏银行，2020年12月自中国邮政储蓄银行退休。现任公司监事会主席。

王岩女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

11、于昕女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学会计学专业，获管理学学士学位。历任北京北广科技股份有限公司主管会计，现任公司会计主管、监事。

于昕女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

12、陈怡女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北方工业大学工商管理专业，获管理学学士学位。曾任北京主语城世邦物业管理有限公司行政专员，现任公司IT业务群部门助理职位、监事。

陈怡女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

13、高昊江先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于华中科技大学材料工程与计算机应用系，获博士学位。清华大学自动化系联合培养博士后，2010年博士后出站。历任公司技术管理部总经理、首席架构师、

产品研发部总经理，现任公司副总经理。

高昊江先生持有公司股东天津和道 0.695% 的出资额（天津和道持有公司 30,023,585 股，占公司总股本的 6.80%），间接持有公司总股本的 0.05%。高昊江先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5% 以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

14、曹景广先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于山东大学经济信息管理系，获学士学位，2002 年毕业于对外经济贸易大学产业经济学专业获硕士学位。历任用友网络科技股份有限公司项目经理，用友金融信息技术股份有限公司实施总监、ABU 总经理、保险信托事业部总经理、助理总裁，公司大客户四部总经理，现任公司副总经理。

曹景广先生直接持有公司 100,000 股，占公司总股本的 0.02%。曹景广先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5% 以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

15、马志刚先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于吉林大学商学院会计学专业，获管理学学士学位。中国注册会计师（CPA）、高级会计师。历任北京京粮物流有限责任公司会计主管、资产财务部副部长、部长，京北方信息技术股份有限公司财务部副总经理、总经理，现任公司副总经理、财务负责人。

马志刚先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

16、颜志顺先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于福州大学工商管理（信息管理与处理）专业，获管理学学士学位。历任福建星网锐捷通讯股份有限公司客户经理、区域经理，京北方信息技术股份有限公司客户经理、西南区总经理、西区客户总监、销售总监兼华南区总经理，现任公司副总经理。

颜志顺先生持有公司股东天津和道 2.012% 的出资额（天津和道持有公司 30,023,585 股，占公司总股本的 6.80%），间接持有公司总股本的 0.14%。颜志顺先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5% 以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

17、成帅先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于东北大学会计学专业，获管理学学士学位。历任中国建设银行青岛市分行业务副经理，中国建设银行总行业务处理中心经理，中国建设银行总行渠道与运营管理部经理，京北方信息技术股份有限公司 BPO 业务群总监，现任公司副总经理。

成帅先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

18、王潇先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于中国人民大学经济专业，获经济学学士学位；2016 年毕业于悉尼大学会计学专业，获会计学硕士学位，持有董事会秘书资格证书。历任华商银行总行财务分析员、中国银行新加坡分行财务主管、北京丰硕诚信财务顾问有限公司财务经理，京北方信息技术股份有限公司财务主管、财务部副总经理、数据管理部总经理，现任公司董事会秘书。

王潇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

19、冉钦女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年毕业于华北电力大学法学专业，获法学学士学位，持有董事会秘书资格证书、法律职业资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书。历任北京七维航测科技股份有限公司、大连美吉姆教育科技有限公司、北京信中利股权投资管理有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。

冉钦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5% 以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会其他涉有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。