

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2025-016

北京首都在线科技股份有限公司

关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任 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。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开2025年第一次职工代表大会与2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事成员、第六届监事会监事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、第六届监事会主席、第六届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设董事长1名。董事会组成情况如下：

董事长：曲宁先生

其他非独立董事：姚巍先生、赵永志先生、杨丽萍女士

独立董事：赵西卜先生、石静霞女士、刘云淮先生

上述人员（简历见附件）任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即2025年2月1日）起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，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、公司第六届董事会专门委员会组成情况

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：曲宁（召集人）、赵永志、刘云淮

2、审计委员会：赵西卜（召集人）、赵永志、石静霞

3、提名委员会：石静霞（召集人）、曲宁、刘云淮

4、薪酬与考核委员会：刘云淮（召集人）、曲宁、赵西卜

上述人员任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即2025年2月1日）起三年。董事会专门委员会均由董事组成，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过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，监事会组成情况如下：

监事会主席：孙捷女士

其他监事会成员：许睿先生、刘峰先生

上述人员（简历见附件）任期自公司第五届监事会任期届满后首日（即2025年2月1日）起三年。上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：曲宁先生

执行总裁：姚巍先生

副总经理、董事会秘书：杨丽萍女士

财务总监：张丽莎女士

证券事务代表：彭芬女士

上述人员（简历见附件）任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即2025年2月1日）起三年。上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。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，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。公司在本次聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日前已将董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所审查无异议。

杨丽萍女士、彭芬女士均已取得深圳证券交易所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。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	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	010-86409846	010-86409846
传真	010-88862121	010-88862121

电子信箱	liping.yang@capitalonline.net	cds-security@capitalonline.net
------	-------------------------------	--------------------------------

五、公司董事、监事及高级管理人员离任情况

1、因任期届满，孙晓燕女士不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，孙晓燕女士未直接持有公司股份，通过闽清县联宇企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,330,384股，占公司总股本比例0.27%，孙晓燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动的有关规定。

2、因任期届满，李颀先生不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，李颀先生未持有公司股份，李颀先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动的有关规定。

3、因任期届满，周东波先生不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，周东波先生直接持有公司股份281,540股，占公司总股本比例0.06%，通过南京云之拓创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份56,311股，占公司总股本比例0.01%，周东波先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动的有关规定。

4、因任期届满，国利先生不再担任公司高级管理人员职务。截至本公告披露日，国利先生直接持有公司股份6,300股，占公司总股本比例0.00%，通过南京云之拓创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份243,828股，占公司总股本比例0.05%，国利先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动的有关规定。

上述离任董事、监事和高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2025年1月25日

附件：

1、非独立董事简历

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，现直接持有公司股份121,003,417股，占公司股份总数的24.18%，与其他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、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。

姚巍先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学本科学历。2001年至2020年历任华为技术有限公司四川代表处客户经理、高级客户经理；移动集团业务副主任；浙江省级代表处副代表，湖北省级代表处代表；委内瑞拉、巴西国家代表处代表；2020年至2022年任传化智联股份有限公司总裁。姚巍先生目前任公司执行总裁。

截至目前，姚巍先生直接持有公司股份1,742,078股，占公司股份总数的0.35%，与公司控股股东、实际控制人、其他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、执行总裁的情形；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；2009年至今历任公司总经理、副总经理。赵永志先生目前任公司董事。

截至目前，赵永志先生直接持有公司股份21,743,120股，占公司股份总数的4.34%，与公司控股股东、实际控制人、其他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、董事会秘书。

截至目前，杨丽萍女士直接持有公司股份2,019,679股，占公司股份总数的0.40%，与公司控股股东、实际控制人、其他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、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；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、第3.2.5条所规定的情形；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。

2、独立董事简历

赵西卜先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学博士研究生学历。1998年至2000年曾任南京熊猫电子集团博士流动站财务总监、总经理助理，1985年至今历任中国人民大学讲师、副教授、教授。2016年获财政部颁发的“会计名家”、2017年获教育部颁发的“宝钢优秀教师奖”、2018年获北京市政府颁发的“高等教育成果一等奖”、2019年获教育部颁发的“高等教育成果一等奖”。

截至目前，赵西卜先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他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；不存在不得提名为独立董事的情形；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。

石静霞女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学、耶鲁大学法学博士学位。1998年至2021年曾历任对外经济贸易大学法学院副教授、教授、副院长、院长。2021年至今于中国人民大学法学院任讲席教授。目前石静霞女士担任世界银行投资争端解决中心调解员、中国国际经济法学会副会长、中国法学会世界贸易组织法研究会副会长兼秘书长、第七届、第八届国务院学位办法学学科评议组成员、最高人民法院国际商事法庭专家委员会首批专家、美国破产学会国际委员、财政部法律顾问、最高人民法院执行特邀咨询专家、北京市破产法研究会副会长、香港国际仲裁中心、大韩国际商事仲裁院、亚洲国际仲裁中心、中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海仲裁委员会等机构在册仲裁员。

截至目前，石静霞女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他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；不存在不得提名为独立董事的情形；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。

刘云淮先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港科技大学博士研究生学历。2008年至2010年曾任香港科技大学研究助理教授；2010年至2011年曾任中国科学院深圳先进技术研究院副研究员；2011年至2016年曾任公安部第三研究所研究员；2016年至今在北京大学任教，目前担任北京大学“博雅”特聘教授。

截至目前，刘云淮先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他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；不存在不得提名为独立董事的情形；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。

3、监事简历

孙捷女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西财经大学本科学历；2007年至2009年任广西飞捷钢结构工程有限公司会计；2009年至2010年任北京嘉摩思达科有限责任公司财务主管；2010年至今任公司运营部总监。

截至目前，孙捷女士未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他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；不存在不得提名为监事的情形；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。

许睿先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士学位。2002年至2014年任人民邮电出版社办公室人力资源部主任；2014年至2016年任上海慕和网络科技有限公司副总经理；2016年至2019年任联创云科网络科技（北京）股份有限公司董秘、董事；2020年至今，历任北京首都在线科技股份有限公司CHO、泛渲染事业群副总经理、芜湖项目负责人，现任资源采购部负责人。

截至目前，许睿先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他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；不存在不得提名为监事的情形；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。

刘峰先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北大学本科学历。2006年至2007年任北京电信通电信工程有限公司销售助理；2007年至今任公司大客户服务中心副总经理；2016年至今任公司职工代表监事。

截至目前，刘峰先生持有公司股份105,461股，占公司股份总数的0.02%，与公司控股股东、实际控制人、其他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；不存在不得提名为职工代表监事的情形；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。

4、高级管理人员简历

曲宁先生，见“非独立董事简历”。

姚巍先生，见“非独立董事简历”。

杨丽萍女士，见“非独立董事简历”。

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，中国注册会计师。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2022年任公司高级财务经理；现任公司财务总监。

截至目前，张丽莎女士直接持有公司股份37,601股，占公司股份总数的0.01%，与公司控股股东、实际控制人、其他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。

5、证券事务代表简历

彭芬女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学研究生学历，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，与公司控股股东、实际控制人、其他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；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。