

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-013

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他 相关人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事。同时经公司职工代表大会选举，选举徐宠先生为公司第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。

公司于2025年2月10日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人；公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第四届董事会成员

公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。具体如下：

- 1、非独立董事：信意安先生（董事长）、陈洪霞女士、王楠先生
- 2、独立董事：穆林娟女士、岳利强先生

公司第四届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数未低于公司董事会人员的三分之一；兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深

圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

- 1、战略委员会：信意安（主任委员）、穆林娟、岳利强
- 2、提名委员会：岳利强（主任委员）、信意安、穆林娟
- 3、审计委员会：穆林娟（主任委员）、岳利强、王楠
- 4、薪酬与考核委员会：岳利强（主任委员）、信意安、穆林娟

以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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由独立董事担任召集人，审计委员会的主任委员穆林娟女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。具体如下：

- 1、非职工代表监事：焦靓女士（监事会主席）、张旭先生
- 2、职工代表监事：徐宠先生

公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第四届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：信意安先生
- 2、副总经理：刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲玲女士、郑义弟先生、朱佳先生
- 3、财务负责人：赵小彦女士
- 4、董事会秘书：李旭女士

李旭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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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。

李旭女士的联系方式如下：

办公电话：010-65721713

办公传真：010-65727236

办公邮箱：investors@372163.com

联系地址：北京市通州区商通大道5号院21号楼

以上高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

四、公司聘任证券事务代表、内审部负责人情况

1、证券事务代表：刘立娟女士

2、内审部负责人：朱秀君女士

公司证券事务代表和公司内审部负责人的任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。刘立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘立娟女士的联系方式如下：

办公电话：010-65721713

办公传真：010-65727236

办公邮箱：investors@372163.com

联系地址：北京市通州区商通大道5号院21号楼

五、备查文件

1、《2025年第一次临时股东大会决议》

2、《第四届董事会第一次会议决议》

3、《第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2025年2月10日

附件：

一、第四届董事会非独立董事简历

信意安先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，天地在线公司创始人，曾任北京天地先锋科技发展有限公司执行董事兼总经理；上海微问家董事；现任天地在线董事长兼总经理。

截至本披露日，信意安先生直接持有公司 32.76%的股份，通过公司持股平台间接控制公司 5.57%的股份，为公司控股股东，与直接持有公司 16.11%股份的股东、董事陈洪霞为夫妻关系，二人共同为公司实际控制人，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

陈洪霞女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任北京伟业理念房地产投资顾问有限公司业务总监；现任天地在线董事、市场总监。

截至本披露日，陈洪霞女士直接持有公司 16.11%的股份，通过公司持股平台间持有公司 1.03%的股份，与公司控股股东、董事长兼总经理信意安为夫妻关系，二人共同为公司实际控制人，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证

监会行政处罚；(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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，尚未有明确结论意见；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；(8)《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

王楠先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，现任公司董事兼财务部资金业务总监。

截至本披露日，王楠先生通过持股平台间接持有公司0.11%的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形：(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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，尚未有明确结论意见；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；(8)《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、第四届董事会独立董事简历

穆林娟女士，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，会计学专业教授，注册会计师。历任北京工商大学助教、讲师、副教授、北方股份独立董事、运达科技独立董事、昊华能源独立董事；现任北京工商大学教授、中国管理会计研究中心副主任，北京市管理会计咨询专家，亚太管理会计学会教指委委员，《财务管理研究》编委，中亦科技独立董事，天地在线独立董事。

截至本披露日，穆林娟女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、

其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

岳利强先生，1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于清华大学计算机科学与技术专业，工学硕士学位。现任安信道合（北京）科技发展有限公司产品总监，天地在线独立董事。

截至本披露日，岳利强先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、第四届监事会非职工代表监事简历

焦靓女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年

加入天地在线，现任天地在线高级行政总监、监事会主席。

截至本披露日，焦靓女士通过公司持股平台间接持有公司 0.11%的股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

张旭先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年加入天地在线，现任天地在线人力资源总监、监事。

截至本披露日，张旭先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、第四届监事会职工代表监事简历

徐宠，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任北京联合易网网络技术开发有限公司技术经理；2010 年加入天地在线，现任天地在线研发部技术总监、职工代表监事。

截至本披露日，徐宠先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

五、高级管理人员简历

信意安先生简历详见上述非独立董事简历。

刘砚君女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京天地先锋科技发展有限公司销售经理，2005 年加入天地在线，历任销售经理、销售总监，现任天地在线副总经理。

截至本公告日，刘砚君女士通过持股平台间接持有公司 0.29%的股份。刘砚君女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。刘砚君女士不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵小彦女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任中国数码集团北京智通文化发展有限公司会计、北京中科金财科技股份有限公司会计、北京掌迅互动信息技术有限公司财务总监兼总裁助理、历任中软国际有限公司移动技术与应用业务线运营管理事业部总经理、新业务集团人力资源事业部

总经理、2013年加入天地在线，现任发行人副总经理、财务负责人。

截至本公告日，赵小彦女士通过持股平台间接持有公司0.19%的股份，赵小彦女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。赵小彦女士不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨海军先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2006年加入天地在线，历任天地广告销售顾问、销售经理、销售总监、高级总监，现任天地在线副总经理。

截至本公告日，杨海军先生通过持股平台间接持有公司0.19%的股份。杨海军先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。杨海军先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李旭女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，曾任云南景谷林业股份有限公司董事会秘书、北京北信源软件股份有限公司副总经理、董事会秘书。2020年9月加入公司，现任天地在线副总经理、董事会秘书，北京中书艺莲网络科技有限公司董事。李旭女士已取得深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，李旭女士未持有公司股份，李旭女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在

关联关系。李旭女士不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王玲玲女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京圣宇国际企业管理顾问公司猎头顾问、北京育青食品公司人力资源经理、北京慧聪国际资讯有限公司招聘主管、上海新易传媒广告有限公司人力资源经理；2012年加入天地在线，现任天地在线副总经理。

截至本公告日，王玲玲女士通过持股平台间接持有公司0.10%的股份。王玲玲女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王玲玲女士不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑义弟先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任网易互动娱乐（广州）有限公司运营专员、运营主管；2010年加入天地在线，历任天地广告运营总监、数据质检部总监、数据质检部高级总监、职工代表监事，现任天地在线副总经理。

截至本公告日，郑义弟先生通过持股平台间接持有公司0.08%的股份。郑义弟先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。郑义弟先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱佳先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任职于北京恒明广告有限公司，2005年加入天地在线，天地在线历任渠道事业部经理、总监、高级总监、第二届监事会监事，现任天地在线副总经理。

截至本公告日，朱佳先生通过持股平台间接持有公司0.02%的股份。朱佳先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。朱佳先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

六、其他相关人员简历

刘立娟女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任职于北京达世行北苑汽车销售服务有限公司、北京旃益商贸有限公司；自2015年4月起在公司任职，2015年11月加入公司证券投资部，现任公司证券事务代表，刘立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，刘立娟女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及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或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，不属于失信被执行人。

朱秀君女士，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京财贸职业学院，大学专科学历，主要工作经历：2017年8月至2021年6月，任公司出纳

职务，现任公司内审部负责人。

截止本公告日，朱秀君女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及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或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，不属于失信被执行人。