

京北方信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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(以下称“公司”)于2020年10月22日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司独立董事候选人的议案》,同意提名费振勇先生、丁志鹏先生、赵龙虎先生、石晓岚女士、樊涓筑女士和金红梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名索绪权先生、郜卓先生和沈寓实先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年,并将上述议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。董事候选人个人简历详见附件。

公司独立董事候选人索绪权先生、郜卓先生和沈寓实先生已经取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求,将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形,兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会的选举将采取累积投票制,非独立董事与独立董事分开选举。

公司独立董事就本次董事会换届选举的有关事项发表了同意的独立意见,认

为上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任公司董事的职责要求，具备担任公司第三届董事会董事的资格。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》。

备查文件：

- 1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十三日

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。现任本公司董事长兼总经理、拉萨永道投资管理有限责任公司（以下简称“永道投资”）监事、和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“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 313,808 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 82,682,730 股，占公司总股本的 51.46%），持有公司股东天津和道 65.85% 的出资额（天津和道持有公司 10,941,540 股，占公司总股本的 6.81%），直接和间接持有公司总股本的 42.76%。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。现任本公司副董事长、拉萨同道投资管理有限责任公司（以下简称“同道投资”）执行董事兼总经理及无锡京北方信息技术有限公司、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、潍坊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。

丁志鹏先生持有公司股东同道投资 100% 的股权（同道投资持有公司 7,140,000 股，占公司总股本的 4.44%），间接持有公司总股本的 4.44%。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、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。现任本公司董事兼副总经理。

赵龙虎先生直接持有公司 411,876 股，占公司总股本的 0.26%，持有公司股东天津和道 3.16%的出资额（天津和道持有公司股份 10,941,540 股，占公司总股本的 6.81%），直接和间接持有公司总股本的 0.47%。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。

4、石晓岚女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年毕业于北京航空航天大学电子工程系，获工学学士学位；2013 年获美国德克萨斯大学阿灵顿商学院 EMBA 学位。历任航天部 704 所助理工程师、航天科技（深圳）有限公司销售工程师、中联电脑（国际）有限公司高级总经理、美国麦迪数据有限公司中国办事处销售经理、日立数据管理（中国）有限公司销售总监。现任本公司董事兼副总经理。

石晓岚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。现任本公司董事兼副总经理。

樊湄筑女士持有公司股东天津和道 4.39%的出资额（天津和道持有公司股份 10,941,540 股，占公司总股本的 6.81%），间接持有公司总股本的 0.30%。樊湄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、金红梅女士，1971年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。1993年毕业于上海财经大学会计专业，获经济学学士学位；2005年毕业于上海财经大学 MBA 专业，获管理学硕士学位。历任：深圳大华会计师事务所审计师，国泰君安证券股份有限公司深圳营业部财务经理，北京中兴信托投资有限责任公司深圳营业部总经理、经纪业务部副总经理，中银国际证券股份有限公司财富管理部执行董事。现任招商局保险有限公司独立董事、深圳市领骥资本管理有限公司监事、本公司董事。

金红梅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张家口银行股份有限公司独立董事。

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。

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、沈寓实先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于清华大学，获理学学士学位；2004年毕业于美国加州大学圣迭戈分校，获理学硕士学位；2006年毕业于美国加州大学圣迭戈分校，获理学博士学位；2012年毕业于美国华盛顿大学，获工商管理硕士学位。历任 Entropic Communications Inc.系统设计咨询师、微软公司总部资深构架师、微软公司云计算战略顾问兼中国区总监、世纪互联集团有限公司副总裁及云首席技术官等职务。现任飞诺门阵（北京）科技有限公司董事长兼首席科学家、清华大学海峡研究院智能网络计算实验室主任、飞诺知合（北京）科技有限公司执行董事、世纪互联集团有限公司高级顾问/首席专家等职务。

沈寓实先生是北京市“海聚工程”特聘专家，中关村高端领军人才，同时兼任中国云体系产业创新战略联盟秘书长，中国云安全与新兴技术安全创新联盟秘书长，清华大学互联网产业研究院研究员，中国人民大学 CIO 研究院高级研究员，中央财经大学区块链实验室副主任，北京大学国家发展研究院 MBA 特聘导

师，上海师范大学人工智能教育实验室主任，国际云安全联盟（Cloud Security Alliance, CSA）大中华区秘书长等职务。

沈寓实先生曾获得“2005 年度国家优秀留学生奖”、“2013 年度中国行业信息化推进奖”、“2013 年度云产业创新推进突出贡献奖”、“工业和信息化部云帆奖”、“2014-2015 年度云计算行业突出贡献人物奖”、“信息安全国际合作奖”、“2015 年度中国行业信息化领军人物奖”、“2015 年中国服务外包行业年度十大人物”、“2017 年中国产学研合作创新奖”、“2017 中国新型智慧城市十大领军人物”、“2017 年度区块链技术杰出领军人物”、“改革开放 40 年-中国海归 100 人”、“金链奖：2017-2018 年度杰出区块链先锋人物”、“2017-2018 年度推动新一代信息技术创新发展突出贡献人物”、“纪念改革开放四十周年·中国软件和信息服务业发展卓越贡献人物”、“中关村高端领军人才”、“中国信息界 2019 年度杰出贡献十大年度人物”、“世界华人楷模”荣誉称号、“中华杰出商业领袖奖”等多项奖励，入选世界名人录（Who's Who）和美洲名人录（Who's Who in America），拥有 9 项专利并发表了多篇著作。

沈寓实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。