

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-004

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

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”）第二届董事会已于2021年9月28日届满，因公司第三届董事会、监事会提名工作尚未完成，公司于2021年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2021-077）。

根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年1月11日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。本次董事会换届选举事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名郑凌先生、穆林娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中穆林娟女士为会计专业人士。各位董事候选人个人简历详见附件。

独立董事候选人郑凌先生、穆林娟女士已经取得了独立董事资格证书。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》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进行公示。

公司第三届董事会提名董事候选人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；独立董事人数比例未低于董事会成员总人数的三分之一且不存在任期超过 6 年的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于董事及独立董事的任职资格和要求，以上候选人均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司第三届董事会任期为自股东大会选举产生之日起三年，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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

2022 年 1 月 11 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

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 32.46%的股份，通过公司持股平台间接控制公司 5.52%的股份，为公司控股股东，与直接持有公司股份 15.96%股份的股东、董事陈洪霞为夫妻关系，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》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（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、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（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的情形；（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的情形。

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 15.96%的股份，通过公司持股平台间持有公司 1.02%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，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》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（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、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（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的情形；（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的情形。

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，王楠先生直接持有公司 0.02% 的股份；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》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（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、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（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的情形；（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的情形。

二、独立董事候选人简历

郑凌先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士学历，曾任北京三体空间科技发展有限公司执行董事兼经理、北京元石信和投资管理有限公司执行董事兼总经理，现任中国建筑学会建筑策划与后评估专委会秘书长、天地在线独立董事。

截至本披露日，郑凌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》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（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、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（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的情形；（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的情形。（8）《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；（9）同时在超过五家公司兼任独立董事的情形。

穆林娟女士，1969年5月出生，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；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，亚太管理会计学会理事，《财务管理研究》编委，运达股份独立董事、昊华能源独立董事。

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》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（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、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（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的情形；（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的情形。（8）《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；（9）同时在超过五家公司兼任独立董事的情形。