

北京龙软科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2020年11月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举毛善君先生、任永智先生、姬阳瑞先生、郭兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意选举李琳女士、丁日佳先生、吴团结先生为公司第四届董事会独立董事候选人。李琳女士为会计专业人士。

上述独立董事候选人李琳女士、丁日佳先生、吴团结先生均已取得证

券交易所独立董事资格证书，并获得独立董事视频课程学习证明。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2020 年 11 月 17 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》，同意选举魏孝平先生、高志誉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、 其他情况说明

1. 为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2020 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 候选人简历附后。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2020年11月18日

附件:

候选人简历:

毛善君: 男, 1964年8月出生, 中国国籍、无永久境外居留权, 中国矿业大学煤田、油气地质与勘探专业, 博士研究生毕业。本公司的创始人、实际控制人、董事长、技术研发的领导者, 现任中国安全生产协会信息化工作委员会第一届委员会副主任委员; 国际数字地球学会中国国家委员会第一届虚拟地理环境专业委员会副主任委员; 中国地理信息产业协会地下空间信息工作委员会副主任委员; 中国煤炭工业协会信息化分会副会长; 中国煤炭学会第五届煤矿自动化专业委员会委员等职务, 并获科技部2018年度科技创新创业人才、北京市安全生产领域学科带头人称号。

1982年9月至1986年7月, 毛善君先生本科毕业于中国矿业大学煤田地质与勘探专业; 1986年8月至1989年7月, 硕士研究生毕业于中国矿业大学煤田地质与勘探专业(研究方向为数学地质); 1994年9月至1997年6月, 博士研究生毕业于中国矿业大学煤田、油气地质与勘探专业(研究方向为煤矿信息化); 1997年7月至1999年6月, 作为北京大学遥感与地理信息系统研究所博士后, 从事煤矿信息化和虚拟矿井的理论研究。1989年8月至1994年8月, 毛善君先生硕士毕业后曾先后于中国煤田地质总局航测遥感局和煤炭科学研究总院西安分院地质所工作; 1999年7月毛善君先生博士后出站后, 留任北京大学遥感

与地理信息系统研究所从事教学科研工作至今，历任讲师、副教授，现任教授，博士生导师。

任永智：男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国矿业大学煤田地质与勘探专业，硕士研究生毕业于中国矿业大学地质工程专业，中国矿业大学地质工程专业硕士研究生，高级工程师。1986年7月至2004年2月，任永智先生本科毕业后任职于中国煤炭地质总局水文物测队，曾先后担任项目负责人、分队长、副队长，先后从事技术管理、工程管理、企业管理工作。任永智先生具备深厚的理论功底及丰富的市场经验，2004年2月加盟公司后，对公司技术研发及市场开拓做出突出贡献。任永智先生目前任公司董事、薪酬与考核委员会委员、公司副董事长、副总经理及三河龙软、贵州龙软的执行董事、总经理。

姬阳瑞：男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年9月和1996年7月分别取得中国矿业大学矿井建设专业工学学士学位和企业管理专业经济学学士学位，2009年6月取得英国伦敦南岸大学国际市场营销理学硕士，高级经济师、一级安全评价师。1996年7月至2003年8月就职于煤科总院经济研究所，历任经济研究室主任、办公室主任、所长助理；2003年9月至2006年12月就职于煤科总院经济与信息研究所，担任副所长；2007年1月至2008年8月就职于煤科总院经营管理部，

担任副主任；2008年9月至2011年2月就职于中煤科工集团煤科总院，担任经营管理部长和安全生产部长；2011年3月至2015年8月就职于中煤科工集团国际分公司，担任总经理；2015年9月至2019年4月就职于中煤科工集团国际工程公司，历任副总经理和总经理；2019年5月加入龙软科技，现任公司总经理。姬阳瑞先生曾获得煤炭行业科技进步奖二等奖1项和三等奖1项。

郭兵：男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川师范大学电子信息工程本科毕业。2000年7月至2002年4月，担任成都铁路局广汉铁路信号厂助理工程师；2002年5月至2004年2月，担任成都铁科电子设备有限责任公司项目经理；2004年3月至2007年4月，于新大兴集团成都广成电子技术有限公司担任研发部经理。郭兵先生拥有丰富的机电设备设计研发工作经验，2007年5月加入公司后先后主持完成“人员定位系统”、“激光测距指向仪”、“通风设施可视化监测监控系统研究与应用”、“火与瓦斯动态预测预警系统”、“矿用隔爆兼本安型胶带运输监控站”、“矿山巷道地质编录绘图系统”、“煤矿安全巡检系统及隐患和事故管理方法”等研发项目，并取得相关专利及软件著作权。郭兵先生目前担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员和副总经理职务，本公司核心技术人员之一，主要负责公司智慧能源及智能装备业务的研发及管理工作。

李琳: 女, 1980 年 12 月生, 中国国籍、无永久境外居留权, 上海财经大学管理学专业博士研究生、英国爱丁堡龙比亚大学访问学者、美国加州大学伯克利分校访问学者(上海高校青年骨干教师培训项目)、财政部首批“国际化高端会计人才”(国际化领军人才培养项目), 已取得国际特许管理会计师、国际注册内部审计师。现任上海国家会计学院副教授、硕士生导师, 上海交通大学高级金融学院专业导师; 2019 年 2 月至今, 担任本公司独立董事, 同时李琳女士还担任浙江动一新能源动力科技股份有限公司独立董事、苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事、重庆市迪马实业股份有限公司独立董事、上海西泰克供应链管理股份有限公司独立董事。

丁日佳: 男, 1963 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 教授, 博士, 博士生导师, 中国煤炭经济研究会副理事长。1998 年至 2000 年在中国矿业大学(北京)从事博士后研究工作。曾任辽宁工程技术大学副教授, 现任中国矿业大学(北京)管理学院院长。主要从事公司理财、管理科学与工程、企业管理理论和应用研究方面的研究工作。曾获国家科技进步二等奖、煤炭工业科学技术特等奖、一等奖、二等奖多次, 北京茅以升科学技术奖, 国家政府特殊津贴获得者; 质检总局科技兴检二等奖; 2011 年北京市教书育人先锋。作为负责人完成国家 863、国家“十五”“十一五”“十二五”支撑计划、国家“十三五”重点研发计划, 国家自然科学基金等纵向课题 20 多项; 与大型煤炭企

业合作，完成煤炭经济及管理类的科学研究项目 80 多项；发表管理及经济类学术论文 100 多篇；撰写专著及教材 6 部；作为负责人制定有关煤炭行业煤炭回采率、循环经济等国家标准 4 项。

吴团结：男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，执业律师，具有二十年律师从事证券业务经验。2000 年 6 月至 2002 年 12 月，北京市中银律师事务所专职律师；2002 年 12 月至 2014 年 4 月，北京市天银律师事务所专职律师、合伙人；2014 年 4 月至 2017 年 10 月，北京市海润律师事务所专职律师、合伙人；2017 年 10 月至今北京海润天睿律师事务所专职律师、合伙人。先后参与、承办了三十多家企业的整体变更设立股份公司、首次公开发行上市、配股、非公开发行、分离交易可转债、重大资产重组、公司债、股权激励、全国股转系统挂牌等提供证券法律服务。曾获北京市海淀区律师协会“2012 年度优秀专业律师”；北京市海淀区司法局“2013 年度海淀区优秀律师”等荣誉。

魏孝平：男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科毕业于咸阳师范学院化学教育专业，后于北京邮电大学工商管理专业学习，获本科学历及学士学位。魏孝平先生具有工信部颁发的计算机信息系统集成高级项目经理资质。

魏孝平先生先后在西安交大博通资讯股份有限公司、北京盛安德科技发展有限公司任程序员；于 2004 年 4 月加入公司，历

任程序员、项目实施部项目经理、智慧能源事业部-MES 平台研发部经理。魏孝平先生目前为本公司智慧能源事业部-MES 平台研发部经理、监事会主席，主要负责对其主持的项目统筹管理、需求调研、系统设计、编码、测试等工作，负责能源事业部 MES 框架平台的统筹管理、技术架构及能源事业部测试和移动端开发的统筹管理。

高志誉：男，1985 年 07 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，测绘工程专业，硕士毕业。高志誉先生先于 2012 年 06 月加入公司，历任工程中心项目经理、智慧城市与安全销售部经理、营销中心副主任。高志誉先生目前为本公司营销总监。