

证券代码：833494

证券简称：世纪金政

主办券商：中原证券

北京世纪金政信息技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员 换届公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十九次会议于2018年11月7日审议并通过：

提名王云飞为公司董事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

提名张宝义为公司董事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

提名邹海龙为公司董事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

提名袁巍峰为公司董事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

提名于淼为公司董事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王云飞先生主持。

本次换届已经由2018年11月23日召开的公司2018年第七次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

董事王云飞持有公司股份 1,150,000 股，占公司股本的 23%。不是失信联合惩戒对象。

董事张宝义持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 22%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹海龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事袁巍峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事于淼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历（如适用）

（1）**邹海龙**，男，汉族，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年7月至2002年12月任北京浪潮佳软信息技术有限公司程序员；2003年1月至2004年12月任金蝶软件北京分公司程序员；2004年12月至2007年1月任联想亚信科技有限公司项目经理；2007年3月至2012年3月任李宁体育用品有限公司信息建设部部门经理；2013年3月至2013年12月任波司登国际控股有限公司信息总监；2014年1月至2014年12月任农夫山泉股份有限公司信息总监；2015年4月至2016年5月任北京易兰众智科技有限公司总经理；2016年6月至2017年1月任北京世纪金政信息技术股份有限公司云平台运营事业部总经理；2017年1月至2018年1月任股份公司云平台事业部总经理；2018年1月至今任股份公司在线教育事业群总经理。

（2）**袁巍峰**，男，汉族，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2005年10月在北京十环信息总公司任计算机培训讲师；2005年11月至2010年12月在北京市干部在线学习中心任运行服务部主任；2011年1月至2013年12月在北京市专家联谊会培训中心任北京干部教育网运行服务部主任；2014年1月至2015年5月任北京世纪金政信息技术有限公司销售部教育应用行业总监；2015年5月至2015年12月任股份公司销售部教育应用行业总监；2016年1月至2016年5月任股份公司销售咨询部教育应用行业总监；2016年6月至2017年1月任股份公司销售咨询部总监；2017年1月至2018年1月任股份公司渠道销售部总监；2018年1月至今任股份公司业务拓展事业群副总经理兼渠道销售部总监。

(3) 于森，男，汉族，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年7月至2016年6月任北京市公安局政治部教育训练处主任科员；2016年7月至2016年10月任北京世纪金政信息技术股份有限公司销售咨询部高级销售顾问；2016年11月至2017年1月任股份公司移动与大数据部总监；2017年1月至2018年1月任股份公司移动数据事业部总经理；2018年1月至今任股份公司行业应用事业群总经理。

(二) 监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 11 月 7 日审议并通过：

提名武晓宇为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第七次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席武晓宇先生主持。

本次换届已经由 2018 年 11 月 23 日召开的公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

监事武晓宇持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 8%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会 2018 年第一次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

选举黄李慧为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日。

选举孟威为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由武晓宇先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事黄李慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事孟威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

选举王云飞为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日。

任命王云飞为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日。

任命张宝义为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日。

任命耿靖升为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日。

任命郑岩为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日。

本次会议召开当日以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王云飞先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

董事长、总经理王云飞持有公司股份 1,150,000 股，占公司股本的 23%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张宝义持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 22%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监耿靖升持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郑岩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

选举武晓宇为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日。

本次会议召开当日以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席武晓宇先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席武晓宇持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 8%。不是失信联合惩戒对象。

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、 备查文件

（一）《北京世纪金政信息技术股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

（二）《北京世纪金政信息技术股份有限公司第二届职工代表大会 2018 年第一次会议决议》

（三）《北京世纪金政信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《北京世纪金政信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京世纪金政信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日