

证券代码：836725

证券简称：三联交通

主办券商：国元证券

## 安徽三联交通应用技术股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届

##### 1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2018 年 12 月 5 日审议并通过：

提名金会庆、王江波、金馨、潘涛、方向勇、侯玉东为公司董事，李姚矿、熊焰、李昞为公司独立董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长金会庆先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### 2、换届后董事会人员情况

董事金会庆持有公司股份 4,906,940 股，占公司股本的 11.39%。不是失信联合惩戒对象。

董事王江波持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事金馨持有公司股份 141,500 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘涛持有公司股份 303,500 股，占公司股本的 0.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事方向勇持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事侯玉东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李姚矿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊焰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李旻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董事人员履历

金磬先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。英国伦敦大学国王学院毕业，大学本科学历。现任安徽三联投资集团有限公司董事、安徽三联学院董事、三联株式会社社长、上海联岸信息科技有限公司董事长，日本三联集团株式会社社长、上海申磬产业有限公司总经理。

侯玉东先生，1968 年出生，中国国籍，持美国绿卡。哥伦比亚大学商学院 MBA，波士顿 Suffolk University 金融学硕士及北方工业大学会计学学士。曾任广发证券资产管理部总经理、投资银行总部副总经理及广发北方证券公司（原人民银行直属锦州证券）董事及常务副总经理，做为持有证券从业资格执照人员，曾任职美国最早的四个共同基金管理公司之一的万达尔.瑞德以及美国第五大综合类证券公司爱德华.琼斯，曾负责 IDGVC（现 IDG 资本）和 IDG 中国公司财务工作，现任易联资本创始合伙人、总裁。

李姚矿先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学技术经济及管理专业毕业，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。曾任安徽工学院助教、讲师，合肥工业大学讲师、副教授，现任合肥工业大学管理学院会计学系教授，博士生导师，创业投资研究所所长。

熊焰先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。留美博士后、教授、博士生导师，曾任中国科学技术大学计算机系副主任，现任计算机网络与信息安全研究室主任。国际计算机学会 ACM 中国区合肥分会（即安徽地区）主席、国家自然科学基金委计算机学科评审组会评专家、国家科技部科技进步奖计算机与自动化学科组会评专家、电子学报常务编委、中国通信学会通信软件专家委员会委员、安徽省云计算产业促进会会长、安徽省网络安全与信息化专家组成员。

李旻先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国民主同盟会员，天津大学精密仪器本科，安徽大学计算机应用工学博士，院学术委员会副主任、院教学专家组组长。安徽省及合肥市政府采购资深专家评委，安徽省智能交通协会理事，安徽省智能建筑、安徽省安全技术防范、安徽省教育信息化专家委员会委员。

## （二）监事会换届

### 1、非职工代表监事换届

#### （1）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2018 年 12 月 5 日审议并通过：

任命王珺、唐祖佳为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王珺女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （2）换届后非职工代表监事人员情况

监事王珺持有公司股份 182,000 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

监事唐祖佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 2、职工代表监事换届

#### （1）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举章立新为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司第三届职工代表大会第一次会议决议之日起生效。本次会议以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 54 人。会议由职工代表大会主席团主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （2）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事章立新持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.12%。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：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《安徽三联交通应用技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《安徽三联交通应用技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《安徽三联交通应用技术股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》。

安徽三联交通应用技术股份有限公司

董事会

2018年12月13日