

瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期现已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定，公司于2018年9月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，并经第三届董事会第二十六次会议审议通过，同意提名高磊先生、朱春城先生、任建宏先生、李月杰先生、王剑铭先生、王曙立先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名赵斌先生、张泽云先生、黄磊先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。并将上述候选人提交公司2018年第二次临时股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的意见。一致认为：

1、上述非独立董事候选人均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。同意将高磊先生、朱春城先生、任建宏先生、李月杰先生、王剑铭先生、王曙立先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会选举。

2、上述独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》不得担任公司董事的情形；符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求；上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。同意将赵斌先生、张泽云先生、黄磊先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会选举。

二、监事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

1、股东代表监事

经公司股东推荐、并经第三届监事会第十六次会议审议通过，同意提名冯雪松先生、郝爽先生（简历附后）为公司第四届监事会股东代表监事候选人。并将上述候选人提交公司 2018 年第二次临时股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2、职工代表监事

公司于 2018 年 9 月 25 日召开了 2018 年第一次职工代表大会，会议选举吴彦女士为公司第四届监事会职工代表监事。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2018-059）。

职工代表监事将与经公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东

代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、监事任职资格的要求；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形；独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定要求的独立性及任职条件。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2018年9月26日

附件 1：瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

高磊简历

高磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 1 月出生，毕业于北方交通大学，计算机硕士。曾任北京新鸿基东方科技发展有限公司工程师。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事长、总经理；北京比邻信通科技有限责任公司董事长；瑞斯康达国际有限公司董事长；西安抱朴通信科技有限公司执行董事；北京瑞达云迅科技有限责任公司董事长。

截至本公告日，高磊先生持有公司股份 38,693,251 股，占公司总股本的 9.19%，为公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

朱春城简历

朱春城，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年 1 月出生，毕业于中央广播电视大学企业管理系，高级经济师。曾任长春邮电电话设备厂副厂长；中国邮电工业总公司长春公司总经理；中国巨龙通信设备有限公司副总裁。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司副董事长；瑞斯康达国际有限公司董事；北京深蓝迅通科技有限责任公司执行董事。

截至本公告日，朱春城先生持有公司股份 38,693,251 股，占公司总股本的 9.19%，为公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

任建宏简历

任建宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月出生，毕业于北方交通大学计算机科学技术系，计算机硕士。曾任北京新鸿基东方科技发展有限

公司副总经理。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事；瑞斯康达国际有限公司董事；康迈国际贸易有限公司董事长；杭州兰特普光电子技术有限公司副董事长。

截至本公告日，任建宏先生持有公司股份 38,693,251 股，占公司总股本的 9.19%，为公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

李月杰简历

李月杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 5 月出生，毕业于长春邮电学院，计算机学士。曾任北京市鸿天通信科技开发公司总经理。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事；瑞斯康达国际有限公司董事；康迈国际贸易有限公司董事；瑞斯康达科技发展股份有限公司美国公司董事；苏州易锐光电科技有限公司董事。

截至本公告日，李月杰先生持有公司股份 38,693,251 股，占公司总股本的 9.19%，为公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

王剑铭简历

王剑铭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 10 月出生，毕业于北方交通大学通信与电子系，计算机硕士。曾任华北计算技术研究所工程师。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事、副总经理；北京比邻信通科技有限责任公司董事；瑞斯康达国际有限公司董事；深圳瑞斯康达科技发展有限公司执行董事。

截至本公告日，王剑铭先生持有公司股份 30,954,601 股，占公司总股本的 7.35%，为公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

王曙立简历

王曙立，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，毕业于中国人民大学法律系，法学学士。曾任全国人大常委会办公厅联络局科员、副主任科员、主任科员、全国人大机关团委书记、党委办公室主任；上海君同投资顾问有限公司董事、执行总经理；北京君同伟信投资咨询有限公司董事、副总经理；京城高速公路有限公司董事局秘书；华证资产管理有限公司债权管理部副总经理；重庆国际实业投资股份有限公司董事会秘书。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会秘书、副总经理；瑞斯康达国际有限公司董事；北京瑞达云迅科技有限责任公司董事；北京比邻信通科技有限责任公司董事。

截至本公告日，王曙立先生持有公司股份 325,380 股，占公司总股本的 0.08%，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

赵斌简历

赵斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月出生，博士后。现拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师职称。曾任中兴新世纪会计师事务所副主任会计师；天华中兴会计师事务所副总经理；大信会计师事务所合伙人；周大生珠宝股份有限公司独立董事；北京安控科技股份有限公司独立董事；安徽天大石油管材股份有限公司独立董事。现任立信会计师事务所合伙人。长期从事财务会计、审计、管理咨询工作，拥有 22 年的行业和执业经历，熟悉电信、能源、制造、金融、电力和工程等多个行业领域。

截至本公告日，赵斌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易

所惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形。

张泽云简历

张泽云，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，毕业于中国人民大学，法学硕士。1990年开始从事律师工作，先后任北京市侨务律师事务所律师、北京市新世达律师事务所合伙人、北京市国枫律师事务所管理合伙人。现任北京市大地律师事务所高级合伙人、《律师通路经典》丛书副主编。

截至本公告日，张泽云先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形。

黄磊简历

黄磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月出生，毕业于北方交通大学，经济学博士。曾任北京交通大学讲师、副教授；现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师；北京交通大学工程研究院常务副院长、物流研究院副院长；恒泰实达科技股份有限公司独立董事。近年来，多次参与国家信息化、行业发展与信息化重大政策研究制定、试点示范工程组织等工作。

截至本公告日，黄磊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形。

附件 2：瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

冯雪松简历

冯雪松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，毕业于长春大学工业电子系，专科学历。曾就职于长春电话设备厂。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会主席；瑞斯康达国际有限公司董事；北京比邻信通科技有限责任公司监事会主席；北京瑞达云迅科技有限责任公司监事会主席。

截至本公告日，冯雪松先生持有公司股份 15,536,400 股，占公司总股本的 3.69%，为公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。

郝爽简历

郝爽，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，会计学学士、工商管理硕士。2001 年 7 月毕业于山东财经大学。2004 年至 2008 年曾就职于信永中和会计师事务所、毕马威会计师事务所、德勤会计师事务所。2008 年至今就职于海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”），现任海通开元审计副总裁。

郝爽先生是持有 5%以上公司股份的股东海通开元（持股比例 8.564%）推荐的监事，现任海通开元审计副总裁。截至本公告日，郝爽先生未持有公司股票，与公司实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。