

立昂技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期于2018年12月7日届满，由于公司届满时正在推进重大资产重组工作，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应延期，具体内容详见公司于2018年12月5日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-125）。

公司现根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于2019年1月30日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王刚先生、金浚先生、葛良娣女士、钱炽峰先生、周路先生和姚爱斌女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名关勇先生、栾凌先生、姚文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司董事会中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人关勇先生、姚文英女士已取得深证证券交易所认可的独立

董事资格证书，栾凌先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

二、监事会换届选举情况

2019年1月30日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。本届监事会同意提名宁玲女士、李贝女士为公司第三届监事会非职工代表监事（候选人简历见附件）。经2019年第二次临时股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事曹永辉先生（简历见附件）共同组成第三届监事会。

公司第三届监事会非职工代表候选人符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司第三届监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

附件：1、非独立董事候选人简历

- 2、独立董事候选人简历
- 3、非职工代表监事候选人简历
- 4、职工代表监事简历

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年1月30日

附件一

非独立董事候选人简历:

1、王刚先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士学位。1996年1月创办立昂，历任新疆立昂电信技术有限公司董事长兼总经理、立昂技术股份有限公司总经理（任期：2012.11-2014.12）。2012年11月至今任立昂技术股份有限公司董事长，直接持有本公司股份3,864万股，占本公司总股本的26.56%，通过新疆立润投资有限责任公司间接持有本公司股份291.97万股，占本公司总股本的2.01%，合计持有本公司股份4,155.97万股，占本公司总股本的28.57%。

教育背景:

1981年9月-1985年6月在陕西邮电学校学习电话交换专业学习

1986年-1992年在西安邮电学院函授学习

1992年在重庆邮电学院学习

1993年在西班牙进修

1999年9月-2000年9月在清华大学总裁班学习

2003年10月-2005年10月在长江商学院学习获工商管理硕士学位

工作经历:

2001年至今	新疆立通通用设备制造有限公司	监事
2016年至今	新疆国际陆港控股有限责任公司	副董事长
2016年至今	新疆城科智能科技股份有限公司	董事
2016年至今	新疆立昂极视信息技术有限公司	监事
2019年1月	杭州沃驰科技有限公司	董事

2、金泼先生，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历

教育背景:

2001年至2004年 浙江传媒学院

工作经历:

2004年8月至2005年12月	横店集团数字娱乐公司	副总经理
2006年1月至2007年1月	视频网站爆米花	运营总监
2007年1月至2012年5月	杭州平治信息技术有限公司	副总裁
2012年6月至2015年7月	杭州上岸网络科技有限公司	联合创始人
2015年8月至2016年3月	杭州沃驰科技有限公司	执行董事
2016年3月至2018年12月	杭州沃驰科技股份有限公司	董事长
2018年12月至今	杭州沃驰科技有限公司	董事长

3、葛良娣女士，出生于1969年，中国国籍，澳大利亚永久居留权，MBA硕士学位

教育背景:

1994年-1996年 天津工业大学(原天津职工纺织学院) 服装设计专业

1998年-2000年 澳大利亚拉筹伯大学 工商管理硕士

1998年-1999年 北京邮电大学 现代通信技术 学期一年

2001年-2002年 北京对外经济贸易大学 资本运营与风险管理总裁班 学期一年

2010年 深圳证券交易所 拟上市公司培训董秘资格培训 取得董秘资格证

2012年 上海证券交易所 独立董事资格培训 取得独立董事资格

工作经历:

1986年-1994	先后担任新疆天山毛纺织股份有限公司、香港天山毛纺有限公司、香港豪商公司、香港达斯有限公司	工艺设计
1996年-1999年	担任北京中外炉科技公司	经理
1996年-2000年	担任北京三森工贸中心	总经理

1998年-2008年	担任北京立昂巨联科技有限公司	总经理
2009年-至今	担任北京瑞邦投资管理有限公司	执行董事
2001年-至今	担任新疆立通通用设备制造有限公司	董事长
2010年12月-2012年11月	担任新疆立昂电信技术有限公司	董事
2012年11月至今	担任立昂技术股份有限公司	董事
2014年6月至今	基屹（上海）投资管理有限公司	执行董事

4、钱炽峰先生，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历

教育背景：

1996年9月至2000年7月 广州大学 计算机科学与技术专业

工作经历：

2000年4月至2001年4月	易卖商务网	市场经理
2001年4月至2002年1月	亚商在线	商品经理
2002年7月至2006年7月	世纪龙信息网络有限责任公司	销售主管
2006年7月至2012年8月	广东省电信有限公司广州分公司	策划经理
2012年9月至今	广州大一互联网络科技有限公司	董事长

5、周路先生，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士学位。

专注于企业经营管理，在品牌运作与市场推广方面具有丰富的经验；良好的沟通能力和市场敏锐性；善于创新、团队管理。

教育背景：

2011年9月 - 2014年7月 南开大学 计算机科学与技术专业 本科毕业证书

2011年10月 - 2015年12月 东北财经大学 取得高级管理工商管理硕士学位

工作经历：

2002年4月-2004年1月 担任新疆立昂电信技术有限公司无线网络部职员
2004年1月-2008年1月 担任新疆立昂电信技术有限公司 董事长秘书
2008年1月-2011年1月 担任新疆立昂电信技术有限公司系统集成部 经理
2011年3月-2012年11月 担任新疆立昂电信技术有限公司市场部总监、系统集成部 经理
2012年11月-2014年12月 担任立昂技术股份有限公司市场部总监、系统集成部 经理 董事
2015年1月至今 担任立昂技术股份有限公司 副总经理 董事
2019年1月 担任杭州沃驰科技有限公司 董事

6、姚爱斌女士，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，党员，大专学历。

教育背景：

1982年9月-1984年7月 乌鲁木齐市财贸学校 会计 中专
1994年9月-1997年8月 新疆维吾尔自治区党校 经营管理 大专
2011年12月-2012年12月 北京大学汇丰商学院 资本运营与投融资战略董事长研修班
2012年3月 北京大学汇丰商学院 资本运营与投融资战略董事长研修班 学期一年

工作经历：

1984年9月-1998年9月 担任乌鲁木齐市红山商场财务科 出纳、会计、财务科科长
1999年10月-2000年5月 受聘于乌鲁木齐市国税局开发区事务所
2001年3月-2003年6月 乌鲁木齐县石油燃料有限公司 财务经理
2002年元月-2003年6月 乌鲁木齐县石油燃料有限公司、新疆中化石油有限公司、新疆中油运输有限公司 副总经理主管财务

2003年6月-2009年5月 新疆中油化工企业集团 副总经理，主管集团财务工作

2009年6月-2010年12月 新疆中油化工企业集团 总经理助理

2011年11月-2012年11月 新疆立昂电信技术有限公司 财务总监

2012年11月至今 立昂技术股份有限公司 财务总监、公司董事

2019年1月 大一互联网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司 监事

附件二

独立董事候选人简历:

1、关勇先生，出生于1955年，中国国籍，无境外永久居留权，党员，EMBA研究生学历

教育背景:

2002年9月至2004年7月在苏州大学法学院经济行政法专业学习，取得研究生学历

2011年10月至2013年7月，在东北财经大学EMBA学院学习，取得硕士研究生学位

2014年8月取得上海证券交易所独立董事资格

2017年10月取得深圳证券交易所独立董事资格

工作经历:

1974年12月至1985年12月在中国人民解放军北京军区政治部文化处、军事检察院等部门工作

1986年1月至1989年8月转业到昌吉州中级人民法院工作，任经济庭副庭长

1989年9月至1991年9月，任昌吉市人民法院副院长

1991年9月至1992年3月，任昌吉州中级人民法院民事庭庭长

1992年3月至1996年5月，任自治区高级人民法院经济庭审判员

1996年5月至1998年5月，新疆天阳律师事务所合伙人，律师

1998年5月至今，新疆元正律师事务所主任、律师、合伙人

2018年12月至今，新疆元正律师事务所主任

2、栾凌先生，出生于1961年，中国香港国籍，硕士学历

1991年7月-1997年12月 National Semiconductor 工程师

1998年1月-2000年11月 Catamaran Communications 负责人

2000年12月-2005年6月	英飞凌科技(德国上市公司)	总监
2005年7月-2008年11月	科胜讯(美国上市公司)	执行总监
2008年12月-2011年1月	卓然科技(美国上市公司)	副总裁
2011年2月-2015年1月	熵敏通讯(美国上市公司)	副总裁
2015年1月-2016年6月	深圳前海海润国际并购基金管理有限公司	合伙人
2016年7月至今	深圳利用投资管理有限公司	合伙人/总裁

3、姚文英女士，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

教育背景：

1986.9-1990.7	东北林业大学	财务会计	本科/学士
2004.12-2007.12	新疆财经大学	会计学	研究生/硕士

工作经历：

1990.11-2004.8	乌鲁木齐职业大学	教师
2004.9--至今	新疆财经大学	教师

附件三

非职工代表监事候选人简历:

1、宁玲女士，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历

教育背景:

1991年9月-1994年7月 新疆中华会计函授学校 中专

1998年9月-2000年7月 北京经济贸易管理干部学校 大专

2004年8月在中国人民大学参加全面预算管理培训

2006年11月在北京大学参加职业经理人培训

工作经历:

1987年10月-2000年7月在新疆和静钢铁厂工作

2000年8月-2003年7月在新疆钢铁技校和钢分校工作

2003年8月-至今立昂技术股份有限公司工作

2、李贝女士，出生于1993年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历

教育背景:

2013.09-2019.0期间，在中国政法大学就读法学专业本科，取得学士学位证书

2018.04-2018.08期间，参加立昂技术股份有限公司第一期企业内培训师培训

2018.08.21-2018.08.23期间，参加创业板上市公司第十六期董事会秘书资格培训班并取得董事会秘书职业资格证

2018.09-至今，参与立昂技术股份有限公司第一期EMBA成长营培训班

工作经历:

2014.07-2014.09期间在甘谷县人民法院实习，担任法官助理

2016.02-2016.07期间在中国政法大学法律援助中心实习，担任律师助理

2017.07-现在期间在立昂技术股份有限公司担任公司法务