

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于董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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年8月19日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》，并同意提交2021年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的情况

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘泉先生、钱晓钧先生、刘源女士、田涛先生、程社鑫先生、刘俊宅女士、潘勇先生、王挺先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

二、关于换届选举公司第八届董事会独立董事的情况

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名马江涛先生（任期至2023年5月11日，六年届满）、刘松博先生（任期至2023年5月11日，六年届满）、边江先生（任期至2023年5月11日，六年届满）、李玉华先生（任期至2023年5月11日，六年届满）为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中李玉华先生为会计专业人士。

上述四位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过六年，未持有公司股票，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存

在任何关联关系，符合相关法律法规要求的独立董事任职资格，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关资料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。

公司独立董事已就公司董事会换届选举事项发表了一致同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

第八届董事会非独立董事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年；第八届独立董事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算至任期届满之日（2023 年 5 月 11 日，六年届满）。

公司对第七届董事会成员在任职期间恪尽职守，勤勉尽职表示衷心的感谢！
特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附件：

一、第八届非独立董事候选人简历

刘泉先生简历：

刘泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，中国人民大学经济学学士，长江商学院EMBA。担任北京市第十二届人民政协委员，北京市第九届、十届、十一届青联委员，北京市工商联执委，北京市海淀区第七届、八届、九届人民政协委员。2002年9月至今任国联股份董事长，兼任涂多多电商董事长；国联广告监事；中招阳光总经理；国联全网董事长兼经理；中投经合监事；小资鸟经理。

钱晓钧先生简历：

钱晓钧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，中国人民大学经济学学士，北京大学经济学硕士。担任中国石油和石化工程研究会副理事长、中国设备管理协会副会长、中国交通企业管理协会副会长、中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会常务副主任委员、北京市税务局特约监察员。2002年9月至今任职国联股份董事、总经理；兼任涂多多电商副董事长；涂多多信息执行董事；张家港涂多多执行董事；玻多多电商执行董事；卫多多电商执行董事；宁波芯多多执行董事兼总经理；国联广告执行董事兼经理；国联全网董事；中招阳光执行董事；中投经合执行董事兼总经理；中艺博雅执行董事兼经理；小资鸟执行董事；鸿鹄致远资产运营执行董事兼经理；鸿鹄致远创业投资执行董事。

刘源女士简历：

刘源女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，北京大学法学专业本科。中共北京市海淀区第十二次代表大会代表；国联股份党支部书记。1997年5月至2000年12月任北京东盟信息技术有限公司副总经理；2000年12月至2002年9月任国联广告副总经理；2002年9月起加入国联股份，曾任资源合作、项目策划中心总监，现任国联股份董事、副总经理、董事会秘书；兼任中艺博雅监事；小资鸟监事；涂多多电商董事；卫多多电商监事；玻多多电商监事；

涂多多信息监事；鸿鹄致远资产运营和鸿鹄致远创业投资监事；宁波芯多多监事。

田涛先生简历：

田涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，高级会计师，毕业于中国人民大学财会专业，清华大学EMBA在读，1995年7月至1999年5月任北京京华信托投资有限公司会计；1999年6月至2000年10月任北京律华会计师事务所有限公司审计师；2000年10月至2004年6月任北京华铁宏达信息集团有限公司会计；2004年6月加入国联股份，先后担任财务部高级经理、监事，现任国联股份董事、财务总监；兼任涂多多电商董事；巴中国联监事；蜀品天下监事。

程社鑫先生简历：

程社鑫先生，中国香港永久居民，持有港澳居民往来内地通行证，1954年5月出生，澳洲The University Of Wollongong商业荣誉硕士学位。2002年9月加入国联股份，历任财务总监、副总经理；现任国联股份董事，审计部总监。

刘俊宅女士简历：

刘俊宅（另用名：刘斋），中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生，中共预备党员，长江商学院EMBA在读，国联股份副总经理、涂多多电商创始人及CEO；国联资源网之涂料产业网和《现代涂料》创始人及CEO；全国水性工业涂料涂装行业委员会秘书长；全国钛白粉产业技术创新战略联盟理事；中国建材协会钛材料生产与应用分会副理事长；中国五金交电化工商业协会化工专委会副会长。现任涂多多电商法定代表人、董事、经理。兼任涂多多信息经理；江苏砂多多法定代表人；洛阳涂多多监事；北海涂多多总经理；北京涂多多科技发展中心（有限合伙）法定代表人，执行事务合伙人。

潘勇先生简历：

潘勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，北京大学光华管理学院管理学学士、MBA，北京大学和香港大学工商管理博士在读。1999年7月至2007年3月任北京机经网信息技术有限公司市场总监；2007年3月至今任国联股份副总经理；2019年7月兼任资本与战略部总经理；兼任蜀品天下经

理；国联科牧董事长；巴中国联经理；鸿鹄致远创业投资经理；肥多多云工厂（宜昌）董事。

王挺先生简历：

王挺，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生。2002年入职国联股份，曾担任国联资源网业务经理、业务总监、副总经理，国联全网总经理；现任国联股份副总经理，卫多多电商、粮油多多电商联席CEO。

二、第八届独立董事候选人简历

马江涛先生简历：

马江涛，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中国政法大学博士研究生。曾任北京中关村并购募集基金投资中心（有限合伙）管理合伙人、中铝融资租赁有限公司董事；现任职于北京大成律师事务所，历任律师、合伙人、高级合伙人、管委会主任；兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京市大成建元知识产权代理有限责任公司高级合伙人、中交地产股份有限公司独立董事、北京健正投资有限公司监事、中国航油集团石油股份有限公司独立董事、国科绿色（北京）投资管理有限公司董事、大成律控（三亚）综合管理服务有限公司执行董事；2017年5月至今担任国联股份独立董事。

刘松博先生简历：

刘松博，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，中国人民大学管理学博士学历。2005年8月历任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授、教授，现任人力资源与领导力开发中心主任；2017年5月至今任国联股份独立董事。

边江先生简历：

边江，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，中欧国际工商学院EMBA。曾任百度担任搜索引擎产品市场总监和产品委员会成员、盛大在线运营副总裁、上海微汇金融信息服务有限公司董事兼总经理、北京新浪支付科技有限公司总经理；现任上海微氩思信息技术有限公司担任执行董事；兼任北京慧达天下科技有限公司董事、上海炬毅管理咨询有限公司董事、北京有路前行科技发展有限公司董事、深圳小库科技有限公司监事、杭州纸箱哥文化传播有限公司董

事、智能一点（无锡）科技有限公司董事、北京八分量信息科技有限公司董事、北京上佳状态科技有限公司董事、深圳物缘科技有限公司董事、成都禾睿股权投资基金管理有限公司董事、宁波烽芒商务咨询有限公司担任董事、中科物缘科技（杭州）有限公司董事、四川返点网络科技有限公司董事。2017年5月至今担任国联股份独立董事。

李玉华先生简历：

李玉华，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，西安电子科技大学 MBA，中国注册会计师。曾任齐齐哈尔第一机床厂会计、华通鉴会计师事务所审计经理、北京中企利宏会计师事务所执行董事；现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；兼任北京中鼎盛管理顾问有限公司监事、大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、昆山市玉山镇肆捌贰柒零号好活商务服务工作室经营者、深圳天海正元管理顾问有限公司执行董事兼总经理、北京生泰尔科技股份有限公司独立董事、河北世窗信息技术股份有限公司独立董事；江西五斗江财税咨询有限公司执行董事兼总经理、北京华杰博想财务咨询有限公司执行董事兼经理、海南五斗江教育科技有限公司执行董事兼总经理、遂川五斗江职业培训学校法定代表人。2017年5月至今担任国联股份独立董事。