

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2022-027

**学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告**

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

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月19日召开2022年第一次临时股东大会、2022年度第一次职工代表大会，选举产生了公司第十届董事会董事及第十届监事会监事。同日，公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长兼法定代表人、监事会主席，并聘任了高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书）。现就具体情况公告如下：

一、第十届董事会及专门委员会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会及第十届董事会第一次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会情况如下：

1、公司第十届董事会组成情况

非独立董事：吴胜武（董事长）、金鑫、廖春荣、朱晋丽

独立董事：王震、Zhang Yun、杨农

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

以上各位董事的简历附后。

2、公司第十届董事会各专门委员会组成情况

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	吴胜武	吴胜武、金鑫、杨农
2	审计委员会	王震	王震、吴胜武、Zhang Yun

3	提名委员会	杨 农	杨农、吴胜武、王震
4	薪酬与考核委员会	Zhang Yun	Zhang Yun、吴胜武、王震

上述委员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二、第十届监事会组成情况

根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年度第一次职工代表大会、第十届监事会第一次会议选举结果，公司监事会组成情况如下：

非职工代表监事：何俊梅（监事会主席）、李娟

职工代表监事：汤文昊

以上各位监事的简历附后。

三、公司高级管理人员续聘情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议，续聘金鑫先生为公司总经理，续聘刁月霞女士、邵涛先生、范锐先生为公司副总经理，续聘崔志勇先生为公司董事会秘书。

公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式

公司董事会秘书崔志勇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其联系方式如下：

办公电话：010-83030712

电子邮箱：zg000526@163.com

传真：010-83030711

通讯地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 28 层

邮编：100191

五、部分董事、监事任期届满离任情况

公司第九届董事会独立董事刘兰玉女士因在公司连续担任独立董事时间已满 6 年，其已于 2021 年 9 月 16 日申请辞去公司独立董事职务及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会相应职务。刘兰玉女士的辞职自其辞职报告送达董事会

时生效。具体内容请详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-081）。

公司第九届董事会独立董事李元旭先生因在公司连续担任独立董事时间已满6年，其已于2022年2月18日申请辞去公司独立董事职务及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会相应职务，由于李元旭先生辞职导致董事会成员低于《公司章程》规定最低人数，根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，李元旭先生继续履职至公司股东大会选举出新任独立董事，具体内容请详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-008）。截至本公告日，公司已完成第十届董事会换届选举工作，李元旭先生将不再担任公司独立董事，李元旭先生未持有本公司股份。

截至本公告日，公司已完成第十届监事会换届选举工作，公司第九届监事会非职工代表监事韩锋先生任职期限已届满，韩锋先生将不再担任公司监事，韩锋先生未持有本公司股份。

六、其他说明

公司财务负责人职责暂由公司董事长吴胜武先生继续代行，代行期限直至公司聘任新的财务负责人之日止。公司将按照有关规定尽快完成财务负责人的聘任工作。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月20日

附件 1：相关个人简历

1、吴胜武，男，1973年9月出生，中共党员，毕业于清华大学与华中科技大学，拥有清华大学工学学士、法学硕士学位以及华中科技大学管理学博士学位。吴胜武先生自2019年10月起担任公司董事长。吴胜武先生目前也担任紫光集团有限公司全球执行副总裁、紫光展锐（上海）科技有限公司董事长、北京紫光存储科技有限公司董事长兼CEO、北京紫光联盛科技有限公司董事长等职务。在加入紫光集团前，曾任国家工业和信息化部电子信息司副司长，国家重大专项管理办公室常务副主任，宁波市海曙区人民政府区长、宁波市信息产业局局长等职务。吴胜武博士曾获得国家科技部表彰全国科技进步工作先进个人、中国信息化杰出人物奖、以及中国科教英才奖等荣誉，并在清华大学、浙江大学担任兼职教授，发表多本著作及研究论文。

吴胜武先生目前担任公司间接持股 5%以上股东紫光集团有限公司的全球执行副总裁，除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴胜武先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

2、金鑫，男，1977 年 2 月生，汉族，首都经济贸易大学经济学学士，中国民主促进会会员。金鑫先生于 2001 年 9 月创办学大教育，2009 年至今任北京学大信息技术集团有限公司董事长、总裁（暨总经理）；2016 年至今任学成世纪（北京）信息技术有限公司执行董事、总裁（暨总经理）。金鑫先生自 2020 年 5 月至今担任公司总经理，并自 2020 年 6 月至今担任公司董事。

金鑫先生目前担任民进中央教育委员会委员，民进北京市委民办教育支部副主委，民进北京市委企业家联谊会常务理事，中国民办教育协会培训教育专业委员会第三届理事会副理事长，开明慈善基金会第三届理事会副理事长，北京青爱教育基金会第二届理事会理事，北京软件和信息服务业协会副会长。

金鑫先生目前担任公司控股股东之一天津安特文化传播有限公司执行董事，担任公司控股股东之一天津晋丰文化传播有限公司执行董事，系公司的实际控制人。除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金鑫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

3、廖春荣，男，1964年3月出生，工商管理硕士。廖春荣先生近五年任上海银润控股（集团）有限公司董事长，银润控股集团有限公司（澳门）董事长、浙江台州椰林湾投资策划有限公司董事长、总经理。廖春荣先生自2011年7月至今担任公司董事。

廖春荣先生目前担任公司控股股东之一浙江台州椰林湾投资策划有限公司董事长、总经理，担任公司控股股东之一天津晋丰文化传播有限公司经理，除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖春荣先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

4、朱晋丽，女，1972年6月出生，汉族，武汉大学金融学硕士，中国农工民主党党员。2005年开拓太原市场，任学大教育太原分公司总经理；2013年7月调任公司子公司学大教育集团总部，任教管部高级总监；2015年5月-2021年4月任公司子公司学大教育集团教研资源管理中心负责人；2017年9

月-2020年8月兼管学大教育集团人力资源管理中心；2020年3月至今任公司子公司学大教育江苏大区总经理，全面负责区域运营管理工作。朱晋丽女士自2021年4月至今担任公司董事。

截至目前，朱晋丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱晋丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

5、王震，男，1973年9月出生，中共党员，河北地质大学会计学副教授，硕士研究生导师，在读博士，具有中国注册税务师、会计师资格。王震先生曾任河北经贸管理干部学院团委副书记、石家庄经济学院职业技术学院讲师，现任国家税务总局教育中心特聘专家、中国人民大学财政金融学院研究生合作导师、中南财经政法大学兼职硕士生导师、北京国家会计学院特聘客座教授、中国税收筹划研究会理事、中国商业会计学会理事，河北地质大学管理学院税收筹划研究中心主任。王震先生自2018年2月至今担任公司独立董事。

王震先生具有上市公司独立董事资格，现任石家庄以岭药业股份有限公司独立董事、今麦郎食品股份有限公司独立董事。

截至目前，王震先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王震先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

6、Zhang Yun，男，1976年9月出生，美国国籍，博士学位。Zhang Yun先生于2003年至2009年，任杜克大学富夸商学院会计助理教授；2009年至2015年，任乔治华盛顿大学会计系会计学助理教授；2015年至今，任乔治华盛顿大学会计系终身会计副教授。Zhang Yun先生自2020年7月至今担任公司独立董事。

Zhang Yun先生具有上市公司独立董事资格，现任上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事、猎豹移动独立董事。

截至目前，Zhang Yun先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。Zhang Yun先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

7、杨农，男，1962年3月出生，1982年7月毕业于北京理工大学，拥有北京师范大学世界经济专业硕士研究生学历，原任中华职业教育社党组成员、副总干事，杭州市钱江特聘专家，北京师范大学珠海分校特聘教授，杭州师范大学职业教育研究所专家顾问，长期关注职业教育、民办职业教育生存与发展问题。

截至目前，杨农先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨农先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

8、何俊梅，女，1970年8月出生，北京交通大学会计专业学士学位、高级会计师。何俊梅女士曾任中和正信会计师事务所/中瑞岳华会计师事务所审计

经理、北京康特电子股份有限公司财务总监、杭州赛伯乐投资管理咨询有限公司财务总监。现任紫光集团有限公司职工监事、财务会计部总监，西藏紫光卓远股权投资有限公司监事，北京紫光资本管理有限公司监事等职务。何俊梅女士自2016年2月至今担任公司监事会主席。

截至目前，何俊梅女士未持有公司股份。何俊梅女士目前担任持有公司5%以上股份的西藏紫光卓远股权投资有限公司监事，担任紫光集团有限公司职工监事、财务会计部总监，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何俊梅女士未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

9、李娟，女，1980年12月出生，中南财经政法大学法学学士，中国政法大学法学硕士。李娟女士曾任职于中公教育咨询有限公司申论研究院，后于2011年5月加入公司子公司学大教育集团法务部，现任子公司学大教育集团合规中心高级法务经理、子公司学成世纪（北京）信息技术有限公司监事。

截至目前，李娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

10、汤文昊，女，1989年10月出生，中国政法大学法学学士学位及法律硕士学位，拥有深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格。汤文昊女士自

2014 年参加工作，曾先后担任北京华胜天成科技股份有限公司法务专员及证券事务代表职务。汤文昊女士于 2018 年 10 月加入公司担任证券事务经理，自 2019 年 8 月起担任公司职工代表监事。

截至目前，汤文昊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汤文昊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

11、刁月霞，女，1980 年 5 月出生，中共党员，管理学硕士研究生。刁月霞女士于 2006 年参加工作，自 2006 年 7 月至 2014 年 1 月任职于新华联集团，历任新华联文化旅游发展股份有限公司证券事务部副经理、经理；2014 年 2 月至 2016 年 2 月任职于紫光集团有限公司，历任资产运营部助理总经理及投资管理部高级投资经理；2016 年 2 月至今担任公司副总经理，并曾担任公司董事会秘书、董事。

截至目前，刁月霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刁月霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

12、邵涛，男，1977 年 10 月出生，哈尔滨师范大学教育学学士。邵涛先生历任前 101 网校总经理，THEONE 智能钢琴教育高级副总裁。邵涛先生于 2018 年 8 月加入公司子公司学大教育集团，任在线教育事业部总经理；于 2020 年 3 月

任子公司学大教育集团 AVP，同年任运营委员会常务秘书长；于 2021 年 4 月至今担任子公司学大教育集团 COO。邵涛先生自 2021 年 8 月至今担任公司副总经理。

截至目前，邵涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邵涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

13、范锐，男，1975 年 2 月出生，北京交通大学工商管理硕士。范锐先生历任东易日盛人力资源总监，东研集团副总裁，天九共享集团 CH0。范锐先生于 2020 年 8 月加入公司子公司学大教育集团，担任公司子公司学大教育集团人力资源副总裁。范锐先生自 2021 年 8 月至今担任公司副总经理。

截至目前，范锐先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范锐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

14、崔志勇，男，1983 年 7 月出生，拥有硕士学位。崔志勇先生于 2005 年 7 月参加工作，任淄博启智科贸有限公司经理办主任；于 2010 年 7 月至 2018 年 4 月就职于京东方科技集团股份有限公司，历任管理培训生、集团投资中心重大产业投资经理、证券事务代表、股证事务部、市值管理中心负责人；于 2018 年 5 月至 2020 年 5 月就职于佳沃食品股份有限公司，任董事会秘书、副总经理；

于 2020 年 6 月加入子公司学大教育集团总裁办。崔志勇先生自 2021 年 8 月至今担任公司董事会秘书。

截至目前，崔志勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔志勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。