

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2022-050

北京三维天地科技股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月17日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举各专门委员会委员的议案》《关于选举金震为公司董事长的议案》《关于选举李晓琳为第二届监事会主席的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事长选举情况

董事长：金震先生

董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

二、监事会主席选举情况

监事会主席：李晓琳女士

监事会主席的任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

三、第二届董事会各专门委员会选举情况

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	梁俊娇、高金波、王兆君	梁俊娇
提名委员会	高金波、王国兴、罗世文	高金波
薪酬与考核委员会	王国兴、梁俊娇、金震	王国兴
战略委员会	金震、罗世文、王国兴	金震

四、高级管理人员聘任情况

总经理：金震先生

副总经理：罗世文先生、王兆君先生、曹朝辉先生、张京日先生、吴长征先生、彭微女士

董事会秘书：彭微女士

财务总监：张镛远先生

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述高级管理人员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

董事会秘书联系方式如下：

联系人：彭微

通讯地址：北京市丰台区海鹰路6号院12号楼

电话：010-52970352 传真：010-52970350 邮箱：info@sunwayworld.com

五、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：房婷婷女士

证券事务代表的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

证券事务代表联系方式如下：

联系人：房婷婷

通讯地址：北京市丰台区海鹰路6号院12号楼

电话：010-52970352 传真：010-52970350 邮箱：info@sunwayworld.com

六、备查文件

1、北京三维天地科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

2、北京三维天地科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2022年9月19日

附件：

一、董事长简历

1、金震先生：1967年4月出生，无境外永久居留权，大连理工大学应用数学专业本科毕业，北京大学工商管理硕士。1989年7月-1994年9月，在黑龙江省大庆石油化工总厂信息中心担任软件工程师；1994年9月至1997年11月，在大庆三维电子有限公司担任副总经理兼总工程师；1995年7月至1998年6月，在北京三维天地科技有限公司担任系统集成部副经理、监事；1998年6月至2019年9月，在三维有限担任总经理；2002年4月至2019年9月，在三维有限担任董事长；2019年9月至今，在公司担任董事长兼总经理，同时兼任北京维恒和三维智鉴执行事务合伙人、海南三维执行董事、总经理，香港三维董事，三维网纳执行董事。

截至目前，金震先生直接持有公司股票3,044.7450万股，通过北京维恒管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“北京维恒”）间接持股78.2934万股，通过北京三维智鉴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“三维智鉴”）间接持股59.8495万股。金震先生为北京维恒和三维智鉴的执行事务合伙人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、监事会主席简历

1、李晓琳女士：1990年4月出生，无境外永久居留权，中国政法大学国际商务专业毕业，本科学历。2013年6月至2018年5月，在朗姿股份有限公司担任企划主管；2018年5月至2019年9月，在三维有限担任总裁助理；2019年9月至今，担任公司监事、总裁助理。截至目前，李晓琳女士通过北京维恒管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“北京维恒”）间接持股6.4492万股。李晓琳女士为北京维恒的合伙人，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公

司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条规定的情形。

三、第二届董事会各专门委员会委员简历

1、金震先生：详见“一、董事长简历”。

2、罗世文先生：1977年6月出生，无境外永久居留权，中国科技大学软件工程专业毕业，硕士研究生学历。2004年5月至2019年9月，在北京三维天地科技有限公司历任营销总监、副总裁、高级副总裁；2016年12月至2019年9月，担任三维有限董事；2019年9月至今，担任公司董事、副总经理；2022年9月至今，任广西数字大脑智能科技有限责任公司董事长、总经理。

截至目前，罗世文先生直接持有公司股票154.7700万股，通过北京维恒间接持股322.4604万股，通过三维智鉴间接持股25.7972万股。罗世文先生为北京维恒与三维智鉴的合伙人，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、王兆君先生：1966年6月出生，无境外永久居留权，武汉工业大学（现武汉理工大学）计算机应用专业毕业，本科学历。1989年7月至1998年11月，在中国石油大庆石化总厂担任工程师、项目经理；1998年12月至2004年12月，在三维有限历任部门经理、副总裁、高级副总裁；2004年12月至2019年9月，担任三维有限董事、副总经理；2019年9月至今，担任公司董事、副总经理。

截至目前，王兆君先生直接持有公司股票 45.1550 万股。王兆君先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、张金平女士：1971年8月出生，无境外永久居留权，抚顺石油学院应用化学系工业分析专业毕业，本科学历。1996年7月至2004年7月，在中国石油化工股份有限公司北京燕山石油化工公司炼油厂担任实验室质量工程师；2004年8月至2006年2月，在中国石油化工股份有限公司北京燕山石化炼油厂担任实验室副主任；2006年3月至2016年12月，在北京三维天地科技有限公司担任LIMS咨询顾问；2016年3月至2019年9月，在北京三维天地科技有限公司担任LIMS咨询总监；2019年9月至今，担任公司董事、咨询总监。

截至目前，张金平女士通过三维智鉴间接持有公司股票47.7248万股。张金平女士为三维智鉴的合伙人，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、高金波先生：1960年12月出生，无境外永久居留权，中国政法大学法律专业本科毕业，北京大学工商管理学硕士。1979年11月-1981年3月，在军事医学科学院工作，无具体职务；1985年8月-1987年12月，在共青团北京市委担任任干事；1988年1月至1991年2月，在中国政法大学校办担任秘书、外事处书记；1991年3月至1999年11月，在（中国）华联律师事务所任副主任；1999年12月至今，北京市汉龙律师事务所任主任、党支部书记；2008年3月至2016年9月，在《中外管理》杂志社有限责任公司担任董事；2011年4月至2016年12月，在新智认知数字科技股份有限公司（曾用名“北部湾旅游股份有限公司”，证券代码：603869）担任独立董事；2012年3月至2015年8月，在张家界金鲵生物工程股份有限公司（证券代码“831158”）担任独立董事；2016年7月至今，在北京银行股份有限公司（证券代码“601169”）担任外部监事；2018年5月至今，在西藏旅游股份有限公司（证券代码“600749”）担任独立董事；2019年9月至今，担任北京三维天地科技股份有限公司独立董事；2020年8月至今，在宁波利安科技股份有限公司担任独立董事；2021年6月至今，在四川科伦药业股份有限公司担任独立董事。

2001年获中国证券监督管理委员会培训中心颁发的上市公司独立董事培训

结业证。高金波先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、王国兴先生：1951年11月生，无境外永久居留权，北京第二外国语学院英语专业毕业，本科学历。1977年10月至1980年2月，在交通部外事局等部门担任英语翻译；1980年2月至1998年10月，在中国港湾建设集团总公司担任部门经理；1998年10月至2003年11月，在中国港湾建设集团总公司担任副总裁；2003年11月至2007年9月，在中信建设有限责任公司担任副总经理；2007年9月至2013年3月，在中国投资有限责任公司担任副总监（董事总经理）、项目顾问；2013年2月至今，退休；2019年9月至今，担任北京三维天地科技股份有限公司独立董事。

2020年获深交所颁发的上市公司独立董事资格证书。王国兴先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、梁俊娇女士：1966年4月出生，无境外永久居留权，中央财经大学经济学专业毕业，博士研究生学历，中国注册会计师。1990年7月-1992年12月，在中国希格玛有限公司担任会计；1992年12月至今，在中央财经大学担任教师；2017年11月至今，在财大海融基金管理（北京）有限公司担任董事；2017年12月至今，在开滦能源化工股份有限公司兼任独立董事；2019年9月至今，担任北京三维天地科技股份有限公司独立董事；2020年10月至今，在冀中能源股份有限公司担任独立董事，在北方实验室（沈阳）股份有限公司担任独立董事；2021年5月至今，在北京东方国信科技股份有限公司担任独立董事。

2015年获上交所颁发的上市公司独立董事资格证书。梁俊娇女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董

事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

四、高级管理人员简历

1、金震先生：详见“一、董事长简历”。

2、罗世文先生：详见“三、第二届董事会各专门委员会委员简历”。

3、王兆君先生：详见“三、第二届董事会各专门委员会委员简历”。

4、曹朝辉先生：1978年10月出生，无境外永久居留权，河北工业大学汽车与拖拉机专业毕业，本科学历。2001年7月至2002年4月，在天津开发区文博电子有限公司担任开发工程师；2002年5月至2003年2月，北京市科泰育星软件有限公司担任开发工程师；2003年3月至2022年9月，在北京三维天地科技股份有限公司担任开发工程师、项目经理、事业部总经理、DM总监。

截至目前，曹朝辉先生通过三维智鉴间接持股50.3045万股。曹朝辉先生为三维智鉴的合伙人，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、张京日先生：1979年4月16日出生，无境外永久居留权，英国布鲁内尔大学分布式信息技术与计算专业毕业，研究生学历；2007年7月至2008年5月，在英国Magus Research Ltd担任开发人员；2009年1月至2014年4月，在北京金敬信广告有限公司担任开发人员；2014年5月至2022年9月，在北京三维天地科技股份有限公司担任研发总监。

截至目前，张京日先生不持有公司股份。张京日先生的妻子郑秋月是金震的外甥女，除此之外，其与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合

《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、吴长征先生：1979年1月出生，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士（MBA）专业毕业，硕士研究生学历。2003年9月至2006年10月，在冶金自动化研究设计院担任开发工程师；2006年11月至2022年9月，在北京三维天地科技股份有限公司担任开工程师、项目经理、事业部经理、LIMS 总监；2021年8月至今，在三维网纳（广东）科技有限公司担任经理。

截至目前，吴长征先生通过北京维恒间接持股 19.3476 万股，通过三维智鉴间接持股 19.3479 万股。吴长征先生为北京维恒与三维智鉴的合伙人，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、彭微女士：1980年4月出生，无境外永久居留权，清华大学英语专业毕业，硕士研究生学历。2002年7月至2005年8月，在辽宁大学担任英语教师；2007年7月至2007年10月，在北京市八一中学担任英语教师；2007年11月至2008年12月，在北京奥组委担任专业笔译；2009年1月至2011年2月，在北京外航服务中心担任外事主管；2011年4月至2019年9月，在北京三维天地科技有限公司担任人事经理、总裁助理、监事；2019年2月至今，在海南三维天地云数据科技有限公司担任监事；2019年9月至今，在北京三维天地科技股份有限公司担任董事会秘书、副总经理；2021年7月至今，在三维网纳(广东)科技有限公司担任监事；2022年9月至今，任广西数字大脑智能科技有限责任公司董事。

截至目前，彭微女士通过北京维恒间接持股 20.8954 万股，通过三维智鉴间接持股 12.8986 万股。彭微女士为北京维恒与三维智鉴的合伙人，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》

规定的任职条件。

8、张镛远先生：1987年11月，无境外永久居留权，对外经济贸易大学金融工程专业毕业，本科学历。2010年9月至2015年2月，在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级审计员；2015年2月至2015年8月，在北京国资融资租赁股份有限公司担任业务经理；2015年8月至2019年2月，在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级经理；2019年2月至2019年9月，在北京三维天地科技有限公司担任财务总监。2019年9月至今，在北京三维天地科技股份有限公司担任财务总监；2022年9月至今，任广西数字大脑智能科技有限责任公司董事、财务负责人。

截至目前，张镛远先生通过北京维恒间接持股19.3476万股。张镛远先生为北京维恒合伙人，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

五、证券事务代表简历

1、房婷婷女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，中国人民大学英语语言文学硕士，通过证券从业资格考试、具备深交所董事会秘书资格证书。2017年7月-2018年7月，南通金源智能技术有限公司担任国际贸易经理；2018年7月-2019年3月，在北京睿库贸易安全及便利化研究中心担任研究专员；2019年3月-今，在北京三维天地科技股份有限公司从事证券事务工作。

截止目前，房婷婷女士未直接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。