

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级 管理人员等相关人员的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》，选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生2名非职工代表监事，与2023年3月29日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2023年4月17日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：顾伟达（董事长）、刘常峰、贾晓彬、高鸿波

独立董事：张林宣、李小磊（会计专业人士）、王煜

公司第五届董事会任期自公司2023年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。董事中兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

二、董事会各专门委员会组成情况

1、审计委员会：由李小磊、王煜、贾晓彬三位董事组成，李小磊为主任委员。

2、提名委员会：由王煜、张林宣、高鸿波三位董事组成，王煜为主任委员。

3、薪酬与考核委员会：由张林宣、李小磊、刘常峰三位董事组成，张林宣为主任委员。

4、战略委员会：由顾伟达、张林宣、高鸿波三位董事组成，顾伟达为主任委员。

董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、公司第五届监事会

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：王海珍（监事会主席）、吕天文

职工代表监事：张莹

第五届监事会任期自公司2023年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：高鸿波

副总经理：李超成、樊红涛、刘毅

董事会秘书：刘毅

财务总监：刘鹏秀

上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历附后）。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：彭金琳

证券事务代表任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历附后）。公司证券事务代表已

取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

六、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘毅	彭金琳
联系地址	北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦	北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦
电话	010-52186986	010-52186986
传真	010-52186911	010-52186911
电子信箱	share-info@topnewinfo.cn	share-info@topnewinfo.cn

七、公司部分董事届满离任的情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事张晨颖女士、詹朝晖先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，张晨颖女士、詹朝晖先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对张晨颖女士、詹朝晖先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 17 日

附件：

第五届董事会非独立董事简历

顾伟达先生：1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于北京联合大学纺织工程学院工业管理专业，正高级经济师。曾任北京京棉纺织集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，北京纺织控股有限责任公司党委副书记、董事、工会主席，北京时尚控股有限责任公司总经理、党委副书记、董事，现任北京时尚控股有限责任公司党委书记、董事长。2022年7月至今，为北京铜牛信息科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，顾伟达先生未持有本公司股票，是公司控股股东北京时尚控股有限责任公司的法定代表人并任时尚控股党委书记、董事长，除此之外，顾伟达先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。顾伟达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的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

刘常峰女士：1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1999年8月至2000年12月，就职于北京金羊毛纺有限责任公司，任人力资源部职员；2000年12月至2001年12月，就职于北京北毛纺织集团有限责任公司，任团委书记兼党办秘书；2001年12月至今，就职于北京纺织控股有限责任公司

(2016年更名为北京时尚控股有限责任公司),历任办公室部员、团委干事、团委副书记、总法律顾问、纪委副书记、纪委书记、副总经理;2007年12月至2013年9月,就职于北京方恒置业股份有限公司,任董事会秘书。现任北京时尚控股有限责任公司党委常委、副总经理兼北京铜牛集团有限公司董事长、北京铜牛信息科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日,刘常峰女士未持有本公司股票,是公司控股股东北京时尚控股有限责任公司的党委常委、副总经理兼北京铜牛集团有限公司董事长,除此之外,刘常峰女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘常峰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的纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

贾晓彬先生:1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。1995年7月至1996年12月,就职于北京华融综合投资公司,任技术员;1996年12月至2002年6月,就职于北京金华融玻璃有限责任公司,任副总经理;2002年6月至2004年2月,就职于北京求是联合管理咨询有限公司,任客服咨询顾问;2004年2月至2005年12月,就职于北京铜牛集团有限公司销售分公司,任副总经理;2005年12月至今,就职于北京铜牛集

团有限公司，历任总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记、总经理、党委书记；2017年12月至今，任北京铜牛信息科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，贾晓彬先生未持有本公司股票，是北京铜牛集团有限公司的党委书记、总经理，除此之外，贾晓彬先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。贾晓彬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的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

高鸿波先生：1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生。1999年8月至2005年9月就职于北京铜牛集团有限公司，历任经营发展部部长、信息中心主任；2005年9月至今就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，任董事、总经理。

截至本公告披露日，高鸿波先生持有本公司股份 1,645,157 股，占公司总股本的 1.29%，高鸿波先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高鸿波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的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》

的有关规定。

第五届董事会独立董事简历

张林宣先生：1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副研究员。1992年7月至1998年12月，就职于武汉水利电力大学（现武汉大学）机械系，任助教/讲师；1998年12月至2000年12月，就职于清华大学自动化系，博士后；2001年1月至2003年12月，就职于清华大学自动化系，任讲师/助理研究员；2003年12月至今，就职于清华大学自动化系，副研究员；2008年4月至今，就职于清华大学系统集成研究所（现工业智能与系统研究所）副所长；2007年3月至2008年3月期间作为国家公派访问学者在英国剑桥大学工程系制造研究所（IfM）从事访问研究；2020年7月至今，为北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张林宣先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张林宣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的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

李小磊先生：1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月至1998年10月，就职于北京中闻会

计师事务所，任业务助理；1998年11月至2000年3月，就职于北京民青会计师事务所，任业务助理；2000年4月至2007年3月，就职于北京民青会计师事务所，任项目经理；2007年4月至2012年12月，就职于华夏中才（北京）会计师事务所，任部门经理；2013年1月至今，就职于天圆全会计师事务所，任副主任会计师。

截至本公告披露日，李小磊先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李小磊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的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

王煜先生：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2008年6月至2010年6月，就职于Drew & Napier LLC，任中国法顾问；2010年6月至2012年3月，就职于中伦律师事务所，任律师；2012年3月至2012年11月，就职于英国礼德律师事务所，任中国法顾问；2012年12月至2015年3月，就职于君合律师事务所，任律师；2015年3月至2022年9月，任北京安杰世泽律师事务所合伙人；2022年10月至今，任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。

截至本公告披露日，王煜先生未持有本公司股票，与持有公

司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王煜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的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

第五届监事会非职工代表监事简历

王海珍女士：1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师、国际注册内审师、高级会计师。1993年8月至2003年12月，就职于中国石化金陵石油化工公司化工一厂，任财务主管；2003年12月至2005年8月，就职于金贸易货交易所有限公司，任财务经理；2005年8月至2007年9月，就职于信永中和会计师事务所有限公司，任高级审计员、项目经理；2007年9月至今，就职于北京时尚控股有限责任公司，历任财务审计部副部长、审计部副部长、审计部部长、审计中心主任、总审计师、审计监管部部长。2017年4月至今，为北京铜牛信息科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，王海珍女士未持有本公司股票，是公司控股股东北京时尚控股有限责任公司的总审计师、审计监管部部长，除此之外，王海珍女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王海珍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的纪律

处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

吕天文先生：1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士。历任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理、中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘书长。现任中国电子节能技术协会秘书长，同时兼任 CDCE 中国数据中心展联合创始人。2022年5月至今，为北京铜牛信息科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，吕天文先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吕天文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的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

第五届监事会职工代表监事简历

张莹女士：1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南丹麦大学，硕士。历任北京ABB电气传动系统有限公司项目经理。现任北京铜牛信息科技股份有限公司商务发展部副部长、职工代表监事。

截至本公告披露日，张莹女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张莹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的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

高级管理人员简历

高鸿波先生：见“第五届董事会非独立董事简历”。

李超成先生：1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 1996 年 12 月，就职于北京市科通电子继电器总厂，任电子电路工程师；1997 年 2 月至 1999 年 12 月，就职于日电系统集成（中国）有限公司，任系统网络集成工程师；1999 年 12 月至 2007 年 3 月，就职于北京世纪华晨科技发展有限公司，任技术总监；2007 年 3 月至今，就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，任副总经理。

截至本公告披露日，李超成先生持有本公司股份 505,360 股，占公司总股本的 0.39%，李超成先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李超成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的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其

任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

樊红涛先生：1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年3月至2004年11月，就职于北京电信通信工程有限公司，任销售经理；2004年12月至2006年8月，就职于中关村信息工程股份有限公司，任销售总监；2006年9月至2008年1月，就职于北京世纪华晨科技发展有限公司，任副总经理；2008年2月至今，就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，任总经理助理、营销总监、副总经理。

截至本公告披露日，樊红涛先生持有本公司股份507,334股，占公司总股本的0.40%，樊红涛先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。樊红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的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

刘毅先生：1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至2005年8月，就职于北京铜牛集团有限公司，任信息中心职员；2005年8月至今，就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，历任网维中心主任、技术总监、总经理助理、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，刘毅先生持有本公司股份 568,384 股，占公司总股本的 0.44%，刘毅先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘毅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的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

刘鹏秀女士：1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。1993 年 7 月至 1997 年 4 月，就职于北京铅笔厂，任外贸会计；1997 年 5 月至 2005 年 2 月，就职于北京方正电子有限公司和上海方正科技股份有限公司，历任财务部副部长、财务部长、财务总监、财务部总经理；2005 年 3 月至 2006 年 6 月，就职于北京华网信通科技有限公司，任财务总监；2006 年 7 月至 2007 年 8 月，就职于华普信息技术有限公司，任经营管理部总监；2007 年 9 月至 2016 年 8 月，就职于普天通信有限责任公司，任财务总监；2016 年 9 月至 2018 年 5 月，就职于北京网智能通高新技术发展有限公司，任投资管理总监；2018 年 6 月至今，就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，任财务总监。

截至本公告披露日，刘鹏秀女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系。刘鹏秀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的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券事务代表简历

彭金琳女士：1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得证券从业资格、初级会计资格、董事会秘书资格证书。2016年3月至今，就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，彭金琳女士持有本公司股份 6,600 股，占公司总股本的 0.01%，彭金琳女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。彭金琳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的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。