

证券代码：430071

证券简称：首都在线

主办券商：中信证券

北京首都在线科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

任命耿建新先生、梁清华女士、郑纬民先生为公司独立董事，任职期限同本届董事会任期一致，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长曲宁先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命独立董事耿建新先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命独立董事梁清华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命独立董事郑纬民先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

为进一步改善公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，增选独立董事。

（四）新任董监高人员履历

1、独立董事—梁清华

梁清华，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南政法大学法学学士、民商法硕士，中国政法大学民商法博士。现任对外经济贸易大学法学院教授，博士生导师；兼任中国国际经济贸易委员会仲裁员。

2、独立董事—耿建新

耿建新，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江冶金经济专科学校会计系，后获中南财经大学经济学硕士学位和中国人民大学管理学博士学位。现任中国人民大学商学院会计系二级岗位责任教授，享受国务院政府特殊津贴；兼任中国审计学会副会长、学术委员会副主任以及北京工商大学、北方工业大学特聘教授。

现任职上市公司独立董事情况：2017 年 9 月至今，担任新华人寿保险股份有限公司独立董事。

3、独立董事—郑纬民

郑纬民：男，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学计算机系教授，博士生导师。1970 年毕业于清华大学并留校任教，1982 年获硕士学位。目前担任《大数据》期刊主编，《计算机研究与发展》期刊副主编，并行与分布处理国防重点实验室学术委员会委员，高性能计算国家重点实验室、计算机体系结构国家重点实验室、数学工程与先进计算国家重点实验室学术委员会委员。曾任中国计算机学会第十届理事长。

郑纬民先生长期从事大规模数据存储系统领域的科研与教学工作，是我国自主研发存储系统的领军人物，其带领团队在国内率先开展存储系统关键技术研究，在网络存储系统、结构无关容灾方案、云存储系统的研究开发方面做出了一系列开创性贡献。郑纬民先生主持并完成省部级以上科研项目 35 项。2002 年国家信息安全管理系统获国家科技进步一等奖、2007 年高性能集群计算机与海量存储系统获国家科技进步二等奖、2008 年中国教育科研网格获国家科技进步二等奖、2015 年面向社区共享的高可用云存储系统获国家发明二等奖、2016 年获何梁何利基金科学与技术进步奖、同年获 ACM 戈登·贝尔奖。郑纬民先生与合作者一起发表论文 530 余篇，其中 30 余篇论文发表在 FAST、OSDI、ATC、IEEE TC 和 ACM TOS 等国际顶级会议和权威期刊上。郑纬民先生已获 2 项美国发明专利授权、36 项国家发明专利授权。在教学方面，郑纬民先生长期讲授计算机系统结构课程，并于 2008 年被评为国家级精品课程；郑纬民先生已编写

和出版计算机系统结构教材和专著 10 本。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命对进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、维护公司整体利益以及保障全体股东特别是中小股东的合法权益具有积极影响。

三、备查文件

1、《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日