

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2022-013

北京金山办公软件股份有限公司 关于董事会及监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法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年3月23日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名6名为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会提名3名第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人马一德已取得独立董事资格证书；独立董事方爱之、王宇骅承诺参加最新一批独立董事资格培训；其中王宇骅为会计专业人员。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第三届董事会董事自2021年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

2022年3月23日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名彭博、李翊为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事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。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2022年3月24日

附件：

非独立董事候选人简历：

1、雷军

雷军先生，中国国籍、无境外永久居留权，1969年12月出生，本科学历。雷军先生于1992年起受聘于金山软件，对于发展及扩展金山软件的业务运营方面承担重要角色；1998年起担任金山软件首席执行官，2007年12月辞去首席执行官、首席技术官和总裁的职位，于2008年8月由执行董事调任为非执行董事。在2011年7月5日被委任为金山软件董事会主席。同时，雷军先生于2010年至今担任小米公司董事长兼首席执行官。目前，雷军先生担任公司名誉董事长、董事。

2、求伯君

求伯君先生，中国香港籍，1964年11月出生，本科学历。求伯君先生于1988年创办金山软件及专职开发WPS 1.0。求伯君先生于2007年担任金山软件代理首席执行官，自2008年担任金山软件首席执行官，并于2011年辞任，由金山软件执行董事调任为非执行董事。求先生亦为金山软件多家附属公司的董事。目前，求伯君先生担任公司董事。

3、邹涛

邹涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，本科学历。邹涛先生于1998年起就职于金山软件，负责开发金山词霸产品，后负责娱乐软件业务，历任金山软件高级副总裁、执行董事、首席执行官及西山居首席执行官。邹涛先生现任金山软件（HK.3888）执行董事及首席执行官，同时担任西山居的董事、猎豹移动（纽交所：CMCM）的董事和金山云（纳斯达克：KC）的董事。自2017年2月至今，担任金山办公董事、副董事长，现任公司董事长。

4、刘伟

刘伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生，毕业于中国矿业大学，获取经济学学士学位。刘伟先生于2000年加盟金山软件，历任项目经理、人力资源总监、西山居人力副总裁等职，并于2012年担任金山软件集团助理总裁，2013年升任金山软件集团副总裁兼董事长助理。2016年至今任金山软件高级副总裁兼董事长特别助理。目前，刘伟先生担任公司董事。

5、葛珂

葛珂先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，本科学历。葛珂先生于1995年至1999年，任职于方正信息工程有限公司；2001年至2003年，担任金山软件副总裁兼WPS事业部总经理；兼任金山软件财务负责人、董秘；全面负责金山软件内部营运，同时分管财务部、证券部、供应链管理；2003年至2006年，担任金山软件副总裁兼OAG办公软件及电子政务业务群总经理；2007年至2008年，担任金山软件高级副总裁，兼软件事业部总经理；全面管理WPS、毒霸、金山词霸的整体运作，2009年至2021年3月，历任金山软件高级副总裁、公司董事长、总经理及珠海金山办公执行董事兼经理，全面管理办公软件海内外业务、金山词霸以及向移动互联网转型的整体运作。目前，葛珂先生担任公司董事职务。

6、章庆元

章庆元先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，本科学历。章庆元先生于1998年至2000年，担任上海市城市信息地理研究中心项目经理；2000年起就职于金山软件，从事WPS的研发，历任金山软件WPS事业部技术总监，珠海金山办公高级副总裁兼首席技术官。目前，章庆元先生担任公司董事兼总经理、珠海金山办公首席运营官。

独立董事候选人简历:

1、马一德

马一德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，博士、博士后。马一德先生现任北京市社会科学院研究员、中南财经政法大学二级教授、文澜特聘教授，湖北省楚天学者特聘教授，第十三届全国人民代表大会代表，中国知识产权法学研究会副会长，最高人民法院特约监督员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中央马克思主义理论研究和建设工程第一首席专家，国家社会科学基金学科规划评审组专家，中国人民大学知识产权学院教授，复旦大学社会科学高等研究院兼职教授，南京理工大学知识产权学术委员会委员，中关村知识产权战略研究院院长，国家知识产权局专家库成员，北京市政协委员、科技委员会副主任，北京市国有文化资产监督管理办公室副主任（挂职）。2018 年至今，马一德先生兼任上市公司中储股份（SH.600787）独立董事。

2、方爱之

方爱之女士，中国香港籍，1982 年 10 月出生，毕业于哥伦比亚大学，后获得斯坦福大学工商管理学硕士学位。方爱之女士于 2004 年至 2008 年期间先后任职于摩根大通、时代中国 2010 年至 2011 年任职于通用电气中国，负责通用电气中国区的业务发展及兼并收购。2011 年至今，任职于真格基金，担任创始合伙人兼 CEO。

3、王宇骅

王宇骅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 1 月出生，本科学历，中国注册税务师、CGMA 全球特许管理会计师，拥有 CIMA 皇家特许管理会计师公会资深会员资格及上交所董事会秘书资格。王宇骅先生具有丰富的财务管理经验，于 2006 年至 2013 年任职于普华永道，2013 年至 2014 年担任华为技术有限

公司高级财务经理，2017年至2021年担任北京小米移动软件有限公司财务副总裁，2021年至今任北京优之行科技有限公司首席财务官。

监事候选人简历：

1、彭博

彭博女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，本科学历。2004年起就职于金山软件，目前担任金山软件助理总裁及法务总监。2016年7月至今，担任公司监事。

2、李翊

李翊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月，研究生学历，于2007年加入金山软件集团财务部，目前担任金山集团财务总监。