

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况（董事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2022年4月25日审议并通过：

选举于现军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份39,757,500股，占公司股本的41.85%，不是失信联合惩戒对象。

选举王晓峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份13,209,751股，占公司股本的13.9050%，不是失信联合惩戒对象。

选举高瑞峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份5,258,251股，占公司股本的5.535%，不是失信联合惩戒对象。

选举李群女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,894,625股，占公司股本的3.047%，不是失信联合惩戒对象。

选举李明党先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,496,250股，占公司股本的1.575%，不是失信联合惩戒对象。

选举熊伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

李平，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，机电工程，工学、文学双学士，高级经济师。历任某大型国企集团旗下高新制造企业市场部经理、技术中心主任、信息中心主任、总经理助理、副总经理、董事、总经理，集团中央研究院院长等职；2017 年 1 月至今，历任北京和隆优化科技股份有限公司企业发展部经理，子公司北京凯米优化科技有限公司总经理，公司副总裁。

（二）换届的基本情况（非职工代表监事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

选举石永斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举白俊刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

石永斌，男，出生于 1979 年 3 月，民族：汉族，国籍：中国，无境外永久性国籍，毕业于对外经济贸易大学能源管理专业，本科学历。2009 年 8 月起就职北京和隆优化科技股份有限公司，历任公司市场营销部经理、山东和隆优化智能优化科技有限公司总经理、公司热电事业部总经理，现任公司市场营销总监，具有丰富的营销及管理经验。

白俊刚，男，出生于 1979 年 9 月，民族：汉族，国籍：中国，无境外永久性国籍，工程师，本科学历。2008 年 4 月至今就职于北京和隆优化科技股份有限公司，历任公司销售经理、市场部经理、江苏和隆优化智能科技有限公司总经理、北京和隆优化冶金事业部总经理等职，具有丰富的市场营销及公司管理经验。

（三）换届的基本情况（职工代表监事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

选举李金女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

李金，女，出生于 1986 年 2 月 16 日，民族：回族，国籍：中国，无境外永久性国籍，高级工程师，2011 年毕业于西安建筑科技大学，控制理论与控制工程专业硕士研究生。毕业后主要从事流程工业自动化控制及优化控制技术研发及项目实施相关工作，具有丰富的项目实施经验和管理经验，具备较强的产品研发能力，团队管理能力。2017 年加入北京和隆优化科技股份有限公司，现担任公司工程技术服务中心总经理职务，是技术管理委员会成员，全面负责公司工程技术与服务的管理工作。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届选举，符合法律法规及公司战略发展需要，有利于公司日常经营活动的更好开展，对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度起到积极作用。

三、备查文件

《北京和隆优化科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《北京和隆优化科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《北京和隆优化科技股份有限公司 2022 年度第一次职工代表大会决议》

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日