

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

北京思创银联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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于2022年11月28日审议并通过：

提名于晓军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,628,760股，占公司股本的28.9104%，不是失信联合惩戒对象。

提名苑力杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份260,000股，占公司股本的0.2823%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦捷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于槟晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金艳华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

于槟晖，男，1993年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2019年7月至今，任职北京思创银联科技股份有限公司油品事业部运营总监。

金艳华，女，1979年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国注册管理会计师（CMA）、会计师资格证书。2000年9月至2006年3月，任职北京运通集团成本会计；2006年4月至2010年4月，任职北京国光高科电子有限公司主管会计；2010年6月至2013年5月，任职北京乐语世纪科技集团有限公司财务经理；2013年5月至2019年12月，任职北京康维欣科技有限公司财务总监；2020年7月21日至今，任职北京思创银联科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十三次会议于2022年11月28日审议并通过：

提名崔大为先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍永亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

崔大为，男，1978年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历；2008年4月至2011年7月，任职中国邮电器材集团资金管理部负责人，2011年9月至今，任职云基地投资发展（北京）有限公司总经理。

霍永亮，男，1989年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历；2015年3月至2018年2月，任职中科合成油内蒙古有限公司质检员，2018年8月至2019年6月，任职山西博源启诚科技有限公司程序员，2019年7月至今，任职北京思创银联科技股份有限公司运营经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工大会于2022年11月28日审议并通过：

提名韩梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年一

次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

韩梅，女，1995年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历；2016年8月至2017年3月，任职西安保瑞咨询有限责任公司任职销售专员；2017年4月至2017年6月，任职首开保利熙悦城郡任职行政前台；2017年8月至2018年7月，任职北京新玛互动传媒科技有限公司人力行政助理；2018年9月至今，任职北京思创银联科技股份有限公司任职人力行政专员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京思创银联科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《北京思创银联科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

《北京思创银联科技股份有限公司2022年第一次职工大会》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日