

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

## 北京雷石原点集团股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

提名王宇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,127,500 股，占公司股本的 5.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名张华纲先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 735,000 股，占公司股本的 5.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名王学海先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名求伯君先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名朱斌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名成倩女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 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

朱斌，男，中国香港籍，1977年1月出生，毕业于上海交通大学，获得工科学士和管理学硕士学位。朱斌先生曾任职于高盛集团，于2001年加入高盛集团投资银行部担任分析师从事中国企业上市、并购与融资业务，自2005年起调任高盛集团商人银行部（现资产及财富管理部）从事中国私募股权投资业务，自2022年起负责中国私募债权业务，于2011年晋升为董事总经理。朱斌先生现任英睿资本高级顾问、广慧并购研究院核心研究员、广慧投资合伙人。

朱斌先生具有资深的私募股权投资经验，参与和管理了数十个私募股权投资项目，包括吉利汽车、一嗨租车、中联重科收购意大利西法公司、小米集团、Klook 客路、旅悦集团等。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）北京雷石原点集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

（二）北京雷石原点集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

北京雷石原点集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日