

证券代码：871522

证券简称：ST 中中

主办券商：诚通证券

中国中金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、董事会换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十四次会议于 2023 年 7 月 19 日审议并通过：

提名朱秋蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名王秋鸣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名辛星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名周楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名卢鸣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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）首次任命董事人员履历

朱秋蕾女士，1977 年 1 月出生，毕业于中国人民大学商学院工商管理专业，硕士

研究生学历。2000年7月至2001年3月就职于浪潮集团北京通用软件有限公司任软件工程师；2001年3月至2004年9月就职于用友软件股份有限公司任研发中心高级软件工程师；2004年9月至2006年12月就职于用友软件股份有限公司任中央大客户部实施部项目总监、项目经理、高级实施顾问；2007年1月至2008年7月就职于用友软件股份有限公司任中央大客户部客户服务部项目总负责人、高级客户服务经理；2008年7月至2015年1月就职于中国工艺（集团）公司任财务管理部财务信息化主管；2015年1月至2017年10月就职于中国工艺（集团）公司任财务管理部财务分析与信息化高级经理（其间：2015年5月至2016年5月就职于中国工艺美术品交易所有限公司任财务部总经理）；2017年6月至2020年7月就职于中国工艺美术集团有限公司任纪委书记；2017年6月至2023年2月就职于中国工艺美术集团有限公司任副总经理；2021年9月至2023年4月就职于中艺世纪文化产业投资有限公司任执行董事、总经理（法定代表人）；2023年1月至今就职于中艺鑫融资产管理有限公司任副总经理。

王秋鸣先生，1981年8月出生，毕业于河北农业大学城镇经济与管理专业，本科学历。2004年1月至2011年10月就职于中国中金科技股份有限公司任财务部助理、主管职务；2011年2月至2021年4月就职于中国中金科技股份有限公司任第二党支部支部书记职务；2011年10月至2020年1月就职于中国中金科技股份有限公司任战略投资部副经理、经理职务；2014年12月至2022年9月就职于中国中金科技股份有限公司任云南中金共和资源有限公司董事职务；2017年5月至2020年1月就职于中国中金科技股份有限公司任审计专员职务；2020年1月至2022年3月就职于中国中金科技股份有限公司任运营管理部经理职务；2021年4月至2022年10月就职于中国中金科技股份有限公司任职工监事职务；2022年4月至2023年2月就职于中国工艺集团有限公司任风险管理中心高级经理职务；2022年6月至2023年2月就职于中国工艺集团有限公司任第四党支部组织委员职务；2023年3月至今就职于中艺鑫融资产管理有限公司任总经理助理职务；2023年6月至今就职于中艺鑫融资产管理有限公司任支部纪检委员职务。

辛星先生，1978年11月出生，毕业于北京科技大学（成人教育学院）经济贸易专业，大专学历。2000年1月至2002年2月就职于吉林铝业公司任外贸部职员职务；2002年3月至2005年6月就职于中国中金科技股份有限公司任贸管部职员职务；2005年7

月至 2011 年 12 月就职于中国中金科技股份有限公司任业务二部主管职务；2012 年 1 月至 2019 年 12 月就职于中国中金科技股份有限公司任风险控制部主管职务；2020 年 1 月至 2021 年 6 月就职于中国中金科技股份有限公司任风险控制部副经理职务；2021 年 7 月至 2022 年 8 月就职于中国中金科技股份有限公司任运营管理部副经理（主持工作）职务；2022 年 8 月至 2023 年 3 月就职于中国中金科技股份有限公司任运营管理部经理职务。2023 年 4 月至今就职于中艺鑫融资产管理有限公司任资产管理中心经理职务。

周楠先生，1972 年 3 月出生，毕业于中国政法大学研究生院国际私法专业，硕士研究生学历。2000 年 8 月至 2008 年 1 月就职于中国工艺品进出口总公司任资产管理部职员职务；2008 年 2 月至 2022 年 4 月就职于中艺远东进出口有限公司任监管部经理职务；2022 年 5 月至 2023 年 3 月就职于中艺东方经贸发展有限公司任风险管理部主任职务。2023 年 4 月至今就职于中艺鑫融资产管理有限公司任资产管理中心副经理职务。

卢鸣女士，1974 年 12 月出生，毕业于中国地质大学（北京）土木工程专业，本科学历。1993 年 12 月至 2002 年 12 月就职于深圳机场股份公司任广播员、值机员、值班主任职务；2003 年 1 月至 2003 年 12 月就职于北京大田货运公司行政主管职务；2004 年 1 月至 2023 年 3 月就职于中国中金科技股份有限公司任办公室文员、副主管、主管、办公室主任、纪委副书记、人力资源部经理职务；2023 年 4 月至今就职于中艺鑫融资产管理有限公司任资产管理中心职员职务。

二、监事会换届的基本情况

（一）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十次会议于 2023 年 7 月 19 日审议并通过：

提名吴萌女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名王岩岩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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）首次任命监事人员履历

1. 吴萌女士，1981 年 9 月出生，毕业于首都经济贸易大学会计学院财务管理专业，大学本科学历。2004 年 11 月至 2007 年 6 月就职于中国工艺美术（集团）有限公司任财务部职员职务；2007 年 6 月至 2017 年 12 月就职于中国工艺（集团）有限公司任财务管理部职员职务；2018 年 1 月至 2022 年 4 月就职于中国工艺集团有限公司任财务管理中心职员职务；2022 年 5 月至 2023 年 3 月就职于中艺国际广告展览有限公司财务管理中心任副主任（主持工作）职务。2023 年 4 月至今就职于中艺鑫融资产管理有限公司任财务管理中心经理职务。

2. 王岩岩女士，1982 年 4 月出生，毕业于东北林业大学外国语学院英语语言文学专业，硕士研究生学历。2007 年 9 月至 2011 年 5 月就职于北京中科华星科贸有限公司任商务专员职务；2011 年 6 月至 2015 年 1 月就职于北京时代博诚能源科技有限公司任行政人力主管职务；2015 年 2 月至 2017 年 12 月就职于北京可道云网络科技有限公司任行政人力经理职务；2018 年 1 月至 2019 年 2 月就职于北京新兴四寰生物技术有限公司任行政人力经理职务；2019 年 3 月至 2021 年 6 月就职于中国工艺美术品交易所有限公司任办公室主管职务；2021 年 6 月至 2023 年 3 月就职于中国工艺美术品交易所有限公司任办公室高级经理职务。2023 年 4 月至今就职于中艺鑫融资产管理有限公司任综合管理中心副经理职务。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次全体职工大会于 2023 年 7 月 20 日审议并通过：

选举周克鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 20 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。

（四）首次任命职工代表监事人员履历

周克鹏先生，1970 年 1 月出生，毕业于对外经济贸易大学，国际贸易专业，大专学历。1991 年 7 月至 2001 年 10 月就职于北京市富亿通进出口有限责任公司任业务部业务员；2001 年 11 月至 2020 年 10 月就职于中国中金科技股份有限公司任业务二部业务员、主管；2020 年 11 月至今就职于中国中金科技股份有限公司主管任运营管理部主管。

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。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中国中金科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

《中国中金科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

《中国中金科技股份有限公司 2023 年第一次全体职工会议决议》

中国中金科技股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 7 月 20 日