

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

## 北京图安世纪科技股份有限公司董事、监事、董事长、副董事长、总经理、副总经理任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于2023年09月11日审议并通过。公司选举罗森先生为公司董事长，梁松先生为副董事长；聘任胡淮兵先生为总经理、聘任余荣军先生、韩雪娇女士、李森林先生为副总经理，提名刘学刚先生为董事，于晋女士为监事。

选举罗森先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日，自2023年9月11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。

选举梁松先生为公司副董事长，任职期限至第三届董事会届满之日，自2023年9月11日起生效。上述选举人员持有公司股份5,521,621股，占公司股本的15.7711%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡淮兵先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自2023年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,469,880股，占公司股本的21.3358%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余荣军先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自2023年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩雪娇女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自2023年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份153,517股，占公司股本的0.4385%，不

是失信联合惩戒对象。

聘任李森林先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘雪刚先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二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。

提名于晋女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二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）任免原因

1、因公司职位调整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举罗森先生为公司第三届董事会董事长。

2、因公司职位调整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举梁松先生为公司第三届副董事长。

3、因公司职位调整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任胡淮兵先生为公司第三届总经理。

4、鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任余荣军先生、韩雪娇女士、李森林先生担任公司副总经理。

5、因原董事刘辉先生个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名刘雪刚先生为公司新任董事候选人。

6、因原监事申鑫星先生个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名于晋女士为公司新任监事候选人。

## （三）新任董监高人员履历

罗森，男，1981 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2003 年 6 月，毕业于山东大学自动化专业，本科学历；2003 年 9 月至 2004 年 12 月就职于北京东方瑞诚企业管理顾问有限公司；2004 年 12 月至 2017 年 8 月就职于浪潮软件股份有限公司，历任

人力资源部经理、系统服务事业部副总经理、方案中心总经理、项目管理部总经理等职务；2017年8月至2021年3月就职于山东爱城市网信息技术有限公司并任副总经理职务；2021年4月至2022年3月就职于浪潮卓数大数据产业发展有限公司，并任副总经理职务。2022年4月加入浪潮云信息技术股份公司，现任公司副总经理。

胡淮兵，男，1975年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，1999年6月，毕业于华南理工大学港口与航道专业，本科学历；1999年7月至2002年1月，任南方建筑设计院项目经理；2002年2月至2007年4月，任北京建设数字科技有限公司基础展示部门经理；2007年5月至2015年3月，任北京图安世纪科技有限公司执行董事、总经理；2015年3月至2015年6月，任北京图安世纪科技有限公司董事长；2015年6月至2018年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司第一届董事会董事长；2018年6月起至2021年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司第二届董事会董事长。2021年6月起任北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会董事长。

梁松，男，1968年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。教授级高级工程师；1990年6月毕业于华北理工大学（原唐山工程技术学院）自动化仪表专业，本科学历；1997年3月毕业于北京科技大学检测技术专业，研究生学历（在职）；2010年1月毕业于中国矿业大学（北京）摄影测量与遥感专业，博士研究生学历（在职）。1990年7月至1997年2月任华北理工大学（原唐山工程技术学院）教师；1997年3月至2009年12月，任北京建设数字科技有限公司副总经理；2010年1月至2015年3月，任北京图安世纪科技有限公司副总经理；2015年3月至2015年6月，任北京图安世纪科技有限公司副董事长、总经理；2015年6月至2018年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司第一届董事会董事、总经理；2018年6月至2021年6月，起任北京图安世纪科技股份有限公司第二届董事会董事、总经理。2021年6月起任北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会董事、总经理。

余荣军，男，1981年2月出生，中国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居留权，本科学历，2022年6月被暨南大学录取为2022级硕士学位研究生，目前正在暨南大学管理学院攻读EMBA；2006年10月至2016年4月，任广州合嘉欢科技发展有限公司总经理；2016年4月至2018年10月，任蓝盾信息安全技术有限公司大客户部总监；2018年10月至2022年8月，任易事特智能化系统集成有限公司华南分公司总经理；2022年9月起任北京图安世纪科技股份有限公司销售总监。

韩雪娇，女，1992年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，2013年6月毕业于北京理工大学工商管理专业，大专学历；2023年1月毕业于南开大学，本科学历；2013年7月至2015年6月，任北京图安世纪科技有限公司会计；2015年6月至2018年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司董事会秘书；2016年2月至2018年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2018年6月至2021年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司第二届董事、董事会秘书、财务总监。2021年6月至2022年10月，任北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事、董事会秘书、财务总监。2022年10月起任北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会秘书。

李森林，男，1994年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，2016年6月毕业于河南理工大学公共安全管理专业，本科学历；2019年6月毕业于中国矿业大学（北京）安全工程专业，研究生学历；2019年7月至至今任北京图安世纪科技股份有限公司董事长助理。

刘雪刚，男，1981年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，金融学专业学士。1999年9月至2003年7月，就读于南京农业大学经济与贸易学院金融学专业；2003年7月至2003年10月，待业；2003年10月至2008年3月，任用友软件南京分公司销售经理；2008年3月至2011年12月，任京思创冠宇科技有限公司江苏区域销售总监；2011年12月至2012年5月，任苏引跑网络科技有限公司市场总监；2012年5月至2013年5月，任南京云创存储科技有限公司市场总监；2013年5月至2013年7月，待业；2013年7月至2016年4月，历任浪潮软件股份有限公司智慧城市事业部售前顾问、政府大数据事业部总经理助理；2016年4月至今，历任浪潮云信息技术股份公司政府大数据事业部副总经理、政府数据运营事业部副总经理、数字政府事业本部副总经理、政府数据运营事业部总经理、政务云事业部副总经理、山东浪潮云政数字技术有限公司总经理。

于晋，女，1986年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，英语专业学士。2005年9月至2009年7月，就读于太原科技大学人文系英语专业，获学士学位；2009年7月至2016年8月，历任山东超越数控电子股份有限公司人力资源部薪酬岗、人力资源部薪酬岗；2016年8月至2021年11月，任浪潮集团人力资源部薪酬共享中心薪酬政策组薪酬岗；2021年11月至今，历任浪潮云信息技术股份公司人力资源部绩效薪酬处薪酬岗、人力资源部副部长。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日