

证券代码：833962

证券简称：方富创投

主办券商：首创证券

北京方富创业投资管理股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于2024年3月22日审议并通过：

提名郑之华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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28,643,000股，占公司股本的60.7358%，不是失信联合惩戒对象。

提名于素丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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4,836,900股，占公司股本的10.2564%，不是失信联合惩戒对象。

提名张辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名元华峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名杨朋艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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）首次任命董监高人员履历

于素丽，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学博士

后、清华大学 EMBA、长江商学院 EMBA、民盟中央经委会委员。曾任海通证券投行总部总经理助理、太平洋证券投行总监、北京伟豪投资公司总裁、中联资本管理公司总裁。于素丽女士不属于失信联合惩戒对象。

杨朋艳，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，注册会计师（专）。2006 年 7 月参加工作，历任德勤华永会计师事务所审计经理、央视国际网络有限公司企划部/财务部高级经理、东旭集团总部财务总监、太平洋证券股份有限公司财务部预算经理、投行董事副总经理。2024 年 1 月至今，任北京方富创业投资管理股份有限公司财务总经理。杨朋艳女士不属于失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司第三届监事会第十七次会议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过：

提名熊仁宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名杨俊玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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）首次任命董监高人员履历

杨俊玲，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任北京观韬律师事务所大连分所、辽宁智库律师事务所律师。2018 年 7 月至今，任北京方富创业投资管理股份有限公司法务经理。杨俊玲女士不属于失信联合惩戒对象。

（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 2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过：

选举罗莹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 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。

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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的选举符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《北京方富创业投资管理股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
- 《北京方富创业投资管理股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
- 《北京方富资本管理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司

2024 年 3 月 22 日