

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

## 中邮创业基金管理股份有限公司 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) 非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本公司第三届董事会第十三次会议于2024年4月25日审议并通过：

提名毕劲松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名程家林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王洪亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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

份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于亚卓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王淼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名穆忠和先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂兴凯先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李冰清先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董事履历

（董事）于亚卓先生，中共党员，中国人民大学管理学博士研究生。曾任中邮证券有限责任公司投资银行部董事总经理、中邮证券有限责任公司北京证券资产管理分公司市场总监、中邮证券有限责任公司战略客户与协同发展部副总经理、总经理。现担任中邮证券有限责任公司战略发展部（董事会办公室）总经理（主任）。

(独立董事) 聂兴凯先生，中共党员，北京国家会计学院审计系主任、管理学博士/博士后、副研究员、硕士生导师。曾就职于中国建设银行从事资金清算与会计结算等工作。现就职于北京国家会计学院从事教学与管理工作，兼任中国会计学会会计准则专业委员会委员、财政部 PPP 专家库财务专家、财政部/审计署职称考试和领军人才考试命题专家，兼任国家信息中心、北京交通大学外聘兼职教授，北京国家会计学院中国财务共享研究中心副主任，现担任中交设计咨询集团股份有限公司独立董事、中国稀有稀土股份有限公司独立董事、开拓导航控制技术股份有限公司独立董事、西藏信托有限公司独立董事。

(独立董事) 李冰清先生，博士，博士生导师，中国精算师协会考试教育委员会委员、北美精算师协会中国委员会教育委员会委员。曾就职于南开大学保险系担任讲师、南开大学保险系担任副教授、南开大学保险系担任教授、南开大学金融学院担任教授、西南财经大学担任教授、南开大学风险管理与保险学系担任副系主任、南开大学风险管理与保险学系担任系主任。现就职于南开大学担任教授并兼任中国人民人寿保险股份有限公司独立董事。

## (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，本公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名白燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐洪广先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命监事履历

白燕女士，中共党员，北京大学金融学硕士研究生。曾任中国邮政集团有限公司财务部职员、中国邮政集团公司安徽省合肥市中区分公司副总经理、中国邮政集团有限公司财务部职员、中邮证券有限责任公司财务部职员、中邮证券有限责任公司财务部副总经理。现担任中邮证券有限责任公司财务部总经理兼任中邮证券投资（北京）有限公司财务负责人。

#### （三）职工代表董事、职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

选举张志名先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李莹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵乐军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨帆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联

合惩戒对象。

### 首次任命监事履历

杨帆先生，中共党员，本科毕业于北京第二外国语学院，格乐大学工商管理硕士在读。曾就职于中国工商银行北京东城支行、中信银行北京分行、中邮创业基金管理股份有限公司清算部员工、清算部总经理助理、营销部直销中心负责人、营销部副总经理。现担任营销管理部总经理、互联网金融中心负责人。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、独立董事意见

现任独立董事穆忠和、李燕、李铁对提名的公司第四届董事会董事候选人

发表了同意的独立意见。

#### 四、 备查文件

《中邮创业基金管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《中邮创业基金管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《中邮创业基金管理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

《独立董事关于提名中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会董事候选人的独立意见》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日