证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名徐爱华女士为公司董事，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 85,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑金华先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙前先生为公司董事，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 100,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名万钧先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔波先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹亚鹏先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名任柏峰先生为公司董事，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 150,020 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孙前，男，1977 年 10 月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1996 年 9 月—2000 年 7 月，东北大学环境工程专业学习；2000 年 7 月—2000 年 11 月，北京安泰科信息开发有限公司铜业部工作；2000 年 11 月—2001 年 10 月，派驻北京安泰科信息开发有限公司上海办事处工作；2001 年 10 月—2003 年 5 月，任北京安泰科信息开发有限公司铜业部副经理；2003 年 5 月—2005 年 7 月，有色金属技术经济研究院开发办工作；2005 年 7 月—2014 年 12 月，任北京安泰科信息开发有限公司镁业部经理；2012 年 1 月—2016 年 9 月，任有色金属技术经济研究院分会管理处副处长；2016 年 9 月—2022 年 9 月，任有色金属技术经济研究院分会协调处处长兼科研处处长；2019 年 4 月—2021 年 5 月，任有色金属技术经济研究院有限责任公司院长助理；2021 年 5 月至今任有色金属技术经济研究院有限责任公司副总经理。2007 年 11 月—2011 年 11 月，兼任中国有色金属工业协会镁业分会副秘书长；2011 年 11 月至今兼任中国有色金属工业协会镁业分会副会长、秘书长。

万钧，男，1968 年 6 月出生，本科学历，工程师。1989 年 7 月—1994 年 12 月，太原重型机器厂技术员；1994 年 12 月—2001 年 3 月，北京智博贸易有限责任公司部门经理；2001 年 3 月—2006 年 7 月，中国有色金属工业再生资源公司业务部负责人；2006 年 7 月—2018 年 3 月，中铜锐浩(北京)再生资源回收有限公司总经理；2018 年 3 月—2021 年 3 月，雪松控股集团有色部总监；2021 年 3 月—2023 年 2 月，东营东凯至善管理咨询有限公司常务副总经理；2023 年 2 月至今山东中金岭南铜业有限责任公司常务副总经理。

乔波，男，1981 年 8 月出生，大学本科学历。2004 年 10 月至 2015 年 12 月，就职于北京安泰科信息开发有限公司；2015 年 12 月至 2018 年 9 月，就职于谦比希铜冶炼有限公司；2018 年 9 月至 2023 年 12 月，就职于中国有色矿业集团有限公司；2023 年 12 月至今，就职于中色国际贸易有限公司。

任柏峰，男，1966 年 10 月出生，教授级高级工程师。1992 年 5 月至 1996 年 8 月在有色金属技术经济研究院工作，先后任技经院下属单位副矿长、贸易经理等职；1996

年8月至1998年8月，在国家黄金局天津金翔公司工作，负责河南灵宝地区金精矿贸易业务，任业务经理；1998年9月至今，在北京安泰科信息股份有限公司工作，先后在铅锌部、信息部、销售部、铝镁部、综合部任职，从事铅、白银、铋、锑、铝市场研究工作，曾担任铅市场分析师、铝镁部经理、信息部经理、综合部经理、销售部经理、会展部经理、总经理助理等职务；2014年6月至2018年7月兼任中国有色金属工业协会锑业分会秘书长；现任北京安泰科信息股份有限公司副总经理，兼任中国有色金属工业协会铝业分会副秘书长。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，符合公司发展及运营需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字的公司《第二届董事会第十八次会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司

董事会

2024年4月29日