

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造股份有限公司董事提名公告

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

鉴于公司原董事杜晓丹先生、贺连有先生、张志宇先生因个人原因辞去公司董事职务，为了公司更好的管理，公司董事会提名张忠民女士、常钟予女士、李哲女士为公司董事候选人，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2024 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提名张忠民为公司董事》、《关于提名常钟予为公司董事》、《关于提名李哲为公司董事》的议案。

提名张忠民女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 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。

提名常钟予女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 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。

提名李哲女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 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）任命原因

鉴于公司原董事杜晓丹先生、贺连有先生、张志宇先生因个人原因辞去公司董事职务，为了完善公司治理结构，公司董事会提名张忠民女士、常忠予女士、李哲女士为公

司董事。

（三）新任董监高人员履历

张忠民，女，出生于1967年11月，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，大学本科学历。1990年7月至1993年2月在北京矿务局城子综合厂财务科任会计；1993年3月至1997年12月在中国环境报社财务处任会计；1998年1月至2000年5月在北京金路实业公司任会计；2000年6月至2001年8月在北京安贞大厦物业管理公司任会计；2001年9月至2021年12月在万盛基业投资有限责任公司历任财务经理、财务总监；2022年1月至今在海南东方丰海私募基金管理有限公司历任财务部主管现任副总经理。

常钟予，女，出生于1991年6月，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，硕士研究生。2012年7月至2013年6月在神州数码信息服务股份有限公司任核算会计；2015年9月至2019年11月在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计员；2020年7月至2021年1月在北京国瑞兴业地产股份有限公司任项目财务负责人；2021年1月至2021年12月在万盛基业投资有限责任公司任财务部项目经理；2022年1月至今在海南东方丰海私募基金管理有限公司任风控合规负责人。

李哲，女，出生于1990年8月，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，大学本科学历。2012年5月至2014年2月在山西旭日明舟国际贸易有限公司任董事长助理；2014年3月至2018年9月在山西国新科莱天然气有限公司任运营副总；2018年10月至2022年3月在上海岳橙科技有限公司任投资总监；2022年4月至今，就职于山西新民能源投资集团有限公司担任投资总监。

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：

本次提名公司董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京大源非织造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日

附：提名董事兼职情况：

李哲兼职如下：

公司名称	主营业务	职务/岗位
华润山西医药有限公司	中药材等	董事
青岛三力科技有限公司	建筑与工程	执行董事兼总经理
山西省投资集团国际贸易有限公司	金融投资	董事
上海洪朴信息科技有限公司	软件开发	董事
天津济坤医药科技有限公司	生物制药	董事
永州泰昊工程安装有限公司	建筑材料	董事
武汉茱白文化传播有限公司	婚庆摄影	执行董事兼总经理财务负责人
中建联设计院（广州）股份有限公司	房产咨询	董事
广州增芯科技有限公司	芯片制造	董事
广州湾区智能传感器产业集团有限公司	集成电路设计	董事
上海劲烽贸易有限公司	贸易	执行董事
海南东方丰海私募基金管理有限公司	基金管理	董事

张忠民兼职如下：

公司名称	主营业务	职务/岗位
共青城志成创源投资合伙企业（有限合伙）	以自有资金从事投资活动	执行事务合伙人
北京盛源鑫和投资咨询有限公司	投资咨询	财务负责人
北京书源科技有限公司	技术服务、技术开发	财务负责人
海南禾圆投资有限公司	以自有资金从事投资活动；	财务负责人
海南恒圆科技有限公司	技术服务、技术开发	财务负责人
海南青禾创业投资有限公司	以自有资金从事投资活动， 创业投资。	财务负责人