

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

北京久银投资控股股份有限公司

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十五次会议于 2024 年 7 月 12 日审议并通过：

提名李安民先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名张孟荣先生为公司董事，任职期限 3 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 2,560,000 股，占公司股本的 0.9953%，不是失信联合惩戒对象。

提名李斌先生为公司董事，任职期限 3 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 1,400,000 股，占公司股本的 0.5443%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭建华先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名杜玉忠先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名甘德勇先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名古佳宇女士为公司董事，任职期限 3 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。

提名张宇洵先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名夏林俊先生为公司董事，任职期限 3 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

张宇洵，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2015 年 9 月至 2020 年 10 月，于东兴证券投资银行总部任职；2020 年 10 月至 2023 年 2 月，于广东粤海控股集团有限公司投资与资本运作部任投资经理；2023 年 2 月至今，任广东塔牌集团股份有限公司董事、广东梅雁吉祥水电股份有限公司副总经理，及广州国测规划信息技术有限公司董事兼副总经理。

夏林俊，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2015 年 6 月至 2017 年 5 月，于天翼电子商务有限公司任风控主管；2017 年 6 月至 2022 年 10 月，于华熙国际投资集团有限公司任风控经理；2022 年 10 月至今，于华美国际投资集团有限公司任风控经理。

（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十一次会议于 2024 年 7 月 12 日审议并通过：

提名曾贤林先生为公司监事，任职期限 3 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

曾贤林，男，1980年1月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2004年9月至2006年7月，于丽珠医药集团股份有限公司任财务会计；2006年11月至2023年8月，于华美国际投资集团有限公司任财务主管；2023年8月至今，于华美国际投资集团有限公司任监察审计室经理。

（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年第一次职工大会于2024年7月12日审议并通过：

选举胡广生先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年7月29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。

选举孙希华先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年7月29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）首次任命董监高人员履历

孙希华，男，1981年5月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2006年9月-2009年10月，于上海众华沪银会计师事务所青岛分所担任审计员；2009年10月-2010年4月，于天职国际会计师事务所担任项目经理；2010年4月-2015年6月于北京安舜国际会计师事务所担任审计经理；2015年7月至今，于北京久银投资控股股份有限公司担任投资总监、合规与风险管理部经理

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

董事及非职工代表监事候选人的提名尚须提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议通过。第三届董事会、监事会任期届满至第四届董事会、监事会就任之前，原董事及监事将继续履行其职务。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、2024 年第一次职工代表大会决议。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日