

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

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日审议并通过：

选举李安民先生为公司董事长，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) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日审议并通过：

聘任李安民先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林开涛先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏雪姣女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏春华先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄亚雄先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（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。

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。

（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日审议并通过：

选举曾贤林先生为公司监事会主席，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。

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。

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》的有关规定进行的正常换届选举工作，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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届监事会第一次会议决议；
- 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 30 日