

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2025-025

北京神州泰岳软件股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开 2024 年年度股东会，换届选举产生公司第九届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事推举董事冒大卫先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立第九届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会 3 人，成员为：冒大卫（主席）、李力、孙育宁
- 2、提名委员会 3 人，成员为：孙育宁（主席）、刘慧龙、李力
- 3、审计委员会 3 人，成员为：刘慧龙（主席）、刘江、李力
- 4、薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘江（主席）、孙育宁、冒大卫

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

选举冒大卫先生为公司第九届董事会董事长，李力先生为副董事长（上述人

员简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任冒大卫先生为公司总裁，聘任高峰先生、董越先生为公司副总裁，聘任戈爱晶女士为公司副总裁、财务总监，聘任张开彦先生为公司董事会秘书，聘任刘家歆先生为公司副总裁（上述人员简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，其中聘任戈爱晶女士为公司财务总监的事项同时经公司审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨忠宝先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2025年6月11日

附件：简历

一、董事长兼总裁

冒大卫先生，1980 年出生，中国国籍，毕业于北京大学，研究生学历，博士学位，副教授。曾任北京大学光华管理学院团委书记、北京大学光华管理学院党委副书记、北京大学光华管理学院党委书记、北京大学财务部部长、后勤结算中心主任兼北京大学医学部副主任。2018 年 5 月至 2021 年 2 月任神州泰岳公司董事，2018 年 9 月至今任神州泰岳公司总裁，2021 年 2 月至今任公司董事长。截至本公告日，冒大卫先生持有公司股份 10,377,195 股，占公司总股本的 0.53%。冒大卫先生不存在在公司 5%以上股东单位的工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、副董事长

李力先生，1971 年出生，中国国籍，新加坡永久居留权。毕业于首都经贸大学，曾任北京力霸科技有限公司副总经理。李力先生作为主要创始人，历任神州泰岳公司董事、常务副总经理、总经理。2018 年 9 月至今任公司副董事长。截至本公告日，李力先生持有公司股份 133,041,092 股，占公司总股本的 6.78%。李力先生不存在在公司 5%以上股东单位的工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

三、其他高级管理人员

高峰先生，1976年出生，中国国籍，毕业于沈阳航空工业学院；2002年至今历任公司销售经理、高级销售经理、行业销售总监。现任公司副总裁、北京神州泰岳信息安全技术有限公司总经理、执行董事。截至本公告日，高峰先生持有公司股份7,360,886股，占公司总股本的0.38%。高峰先生不存在在公司5%以上股东单位的工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

董越先生，1970年出生，中国国籍，毕业于北京邮电大学，通信与电子系统专业硕士学位，2005年获挪威管理学院信息通信管理专业工商管理硕士学位；曾任中国电信信元公众信息发展有限责任公司总经理助理、中国电信数据通信事业部规划计划处副处长、中国联通增值业务部移动互联网中心经理、中国联通营销部一中心经理、联通时科信息技术有限公司总经理助理、副总经理。现任公司副总裁、运营商事业群总经理。截至本公告日，董越先生持有公司股份95,000股，占公司总股本的0.005%。董越先生不存在在公司5%以上股东单位的工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

戈爱晶女士，1979 年出生，中国国籍，毕业于北京大学，研究生学历。曾任安永（中国）企业咨询有限公司高级经理、昆吾九鼎投资管理有限公司董事总经理、上海复星高科技（集团）有限公司投资执行总经理。现任公司副总裁、财务总监、财务管理中心总经理。截至本公告日，戈爱晶女士持有公司股份 95,000 股，占公司总股本的 0.005%。戈爱晶女士不存在在公司 5%以上股东单位的工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张开彦先生，1982 年出生，中国国籍，武汉大学经济学学士、北京大学法律硕士、保荐代表人，通过国家司法考试。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理，申万宏源证券承销保荐公司融资部副总裁，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、董事会秘书，盛达金属资源股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。现任公司董事会秘书、资本运营中心总经理、首席品牌官。截至本公告日，张开彦先生持有公司股份 95,000 股，占公司总股本的 0.005%。张开彦先生不存在在公司 5%以上股东单位的工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：010-84927606

公司传真：010-58847583

电子邮箱：IRM@ultrapower.com.cn

刘家歆先生，1975 年出生，中国国籍，毕业于北京信息工程学院，本科学历。曾任安氏互联网科技有限公司北方区运营商事业部总监、CA 中国 E-trust 行业总监、Bigfix 中国区总经理，北京陪诊医家科技有限公司联合创始人。现任公司董事、副总裁、云事业部总经理。截至本公告日，刘家歆先生持有公司股份 95,000 股，占公司总股本的 0.005%。刘家歆先生不存在在公司 5%以上股东单位的工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

四、证券事务代表

杨忠宝先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业。曾就职于吉林吉恩镍业股份有限公司、江泰保险经纪股份有限公司、江苏康众数字医疗科技股份有限公司，从事证券事务工作，现任公司证券事务代表。杨忠宝先生不存在在公司 5%以上股东单位的工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：010-84927606

公司传真：010-58847583

电子邮箱：IRM@ultrapower.com.cn