

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中泰证券

北京中百信信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、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）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 2025 年 11 月 18 日审议并通过：

选举刘庆波先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0015%，不是失信联合惩戒对象。

选举况文婷女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 18 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。

任命周威先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,030,000 股，占公司股本的 1.5220%，不是失信联合惩戒对象。

任命曾祥凤女士为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0015%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐勇先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.0001%，不是失信联合惩戒对象。

任命卢学哲先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯本锐先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 84,000 股，占公司股本的 0.1241%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘峰先生为公司权益交易业务的副总经理，任职期限3年，自2025年11月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王鹏先生为公司监理业务的副总经理，任职期限3年，自2025年11月18日起生效。上述任命人员持有公司股份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

刘峰，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年7月至2012年10月，解放军某部，担任应用研发室技术干部；2012年10月至2015年11月，北京市农业投资有限公司，担任信息技术管理部总经理；2015年12月至2020年12月，北京农村产权交易所有限公司，担任总经理；2021年1月-至今，北京中百信软件技术有限公司，担任副总裁，负责权益交易业务。2025年11月--至今，担任北京中百信信息技术股份有限公司权益交易业务副总经理。

王鹏，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年3月至2009年2月，北京朋佳科技咨询有限公司，担任软件研发部部门经理；2009年2月--至今，历任北京中百信信息技术股份有限公司第二事业部副总经理、第二分公司副总经理、监理业务副总经理。

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：

本次换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需

要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中百信信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京中百信信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日