

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员、 董事长任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2025年11月18日审议并通过相关人事任免议案。公司选举胡淮兵先生为公司董事长；聘任韩雪娇女士为财务负责人，提名韩雪娇女士、王英豪先生、王流青先生为公司董事。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第五次会议于2025年11月18日审议并通过相关人事任免议案，提名司宇先生、胡小飞先生为公司监事。

选举胡淮兵先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日，自2025年11月18日起生效。上述选举人员持有公司股份7,469,880股，占公司股本的21.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩雪娇女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日，自2025年11月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份153,517股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩雪娇女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，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153,517股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名王英豪先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，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86,730股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名王流青先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名司宇先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡小飞先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

1、因战略规划及职务调整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举胡淮兵先生为公司第四届董事会董事长；

2、鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任韩雪娇女士为公司第四届财务负责人；

3、因原董事罗森先生、刘雪刚先生、薛立强先生公司因战略规划及职务调整辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名韩雪娇女士、王英豪先生、王流青先生为公司董事候选人；

4、因原监事申宝伟先生、于晋女士因公司战略规划及职务调整辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名司宇先生、胡小飞先生为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

胡淮兵，男，1975 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1999 年 6 月，本科学历；1999 年 7 月至 2002 年 1 月，任南方建筑设计院项目经理；2002 年 2 月至 2007 年 4 月，任北京建设数字科技有限公司基础展示部门经理；2007 年 5 月至 2015 年 3 月，任北京图安世纪科技有限公司执行董事、总经理；2015 年 3 月至 2015 年 6 月，任北京图安世纪科技有限公司董事长；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，任北京图安世纪科技股份有限公司第一届董事会董事长；2018 年 6 月至 2021 年 6 月，任北京图安世纪科技股份

有限公司第二届董事会董事长；2021年6月至2023年9月，任北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会董事长。2023年9月至2024年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会董事、总经理；2024年6月至今，任北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会董事、总经理。

韩雪娇，女，1992年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；2013年7月至2015年6月，任北京图安世纪科技有限公司会计；2015年6月至2018年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司董事会秘书；2016年2月至2018年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2018年6月至2021年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司第二届董事、董事会秘书、财务总监。2021年6月至2022年10月，任北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事、董事会秘书、财务总监；2022年10月至2024年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会秘书；2024年6月至今，任北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会秘书。

王英豪，男，1977年1月出生，中国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年9月被中国农业大学录取为1998级硕士研究生，2001年6月毕业于中国农业大学土壤学专业，硕士研究生学历；2001年7月至2005年6月，任北京建设数字科技有限公司职员；2005年7月至2013年1月，任北京昭明海图科技开发有限公司开发部经理；2013年2月至2015年3月，任北京图安世纪科技有限公司产品部经理；2015年3月至2015年6月，任北京图安世纪科技有限公司董事、产品部经理；2015年6月至2018年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司第一届监事会监事、产品部经理；2018年6月至2021年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司第二届监事会监事主席、产品部经理，2021年6月至2022年11月，任北京图安世纪科技股份有限公司第三届监事会监事主席、产品部经理；2022年11月至2024年2月，任北京图安世纪科技股份有限公司销售总监；2024年2月至今，任北京图安世纪科技股份有限公司副总经理。

王流青，男，1991年2月出生，中国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2014年9月被淮阴工学院录取为2014级硕士研究生，2017年3月毕业于淮阴工学院化工过程自动化专业，硕士研究生学历；2016年11月至2018年7月，任南京金昇能源科技股份有限公司售前工程师；2018年7月至2019年7月，任中移物联网有限公司装维交付组组长；2020年3月至2021年3月，任北京图安世纪科技股份

有限公司售前副经理。2021年3月至2024年2月，任北京图安世纪科技股份有限公司售前部经理；2024年2月至今，任北京图安世纪科技股份有限公司副总经理。

胡小飞，男，1995年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年9月至2019年5月，任北京图安世纪科技股份有限公司研发部工程师；2019年5月至2022年5月，任北京图安世纪科技股份有限公司研发部项目经理；2022年5月至2025年1月，任北京图安世纪科技股份有限公司研发部副经理；2025年2月至今，任北京图安世纪科技股份有限公司研发部经理。

司宇，男，1983年10月28日出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历；2007年至2010年4月，任大连日光信息技术有限公司设计师；2010年5月至2017年5月，任北京图安世纪科技股份有限公司设计师、项目经理。2017年5月至2018年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司第一届监事会监事会主席；2018年6月至2021年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司第二届监事会职工监事、项目经理；2021年6月至2022年11月，任北京图安世纪科技股份有限公司第三届监事会职工监事、三维设计部经理；2022年11月至今，任北京图安世纪科技股份有限公司三维设计部经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会、监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 11 月 19 日