

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2022-058

北京辰安科技股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年7月22日以现场和通讯表决相结合方式召开。在公司2022年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。会议由郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举郑家升先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郑家升先生简历详见附件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，本届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：于梅（召集人）、卢远瞩、邢晓瑞

提名委员会：尹月（召集人）、于梅、李陇清

薪酬与考核委员会：卢远瞩（召集人）、尹月、郑家升

战略委员会：郑家升（召集人）、李陇清、卢远瞩

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员简历详见附件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经审议，同意聘任李陇清先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李陇清先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的任职条件。李陇清先生简历详见附件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

经审议，同意聘任黄全义先生、吴鹏先生担任公司高级副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄全义先生、吴鹏先生简历详见附件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》

经审议，同意聘任孙茂葳女士、赵卫华女士、杨早女士、王萍女士、梁冰女士（以上排名不分先后）担任公司副总裁，孙茂葳女士兼任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上高级管理人员简历详见附件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任梁冰女士担任公司董事会秘书。梁冰女士符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定的董事会秘书相关任职资格。梁冰女士简历详见附件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任代妍女士任公司证券事务代表。代妍女士符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定的证券事务代表相关任职资格。代妍女士简历详见附件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日

附件：

郑家升，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任安徽省电信有限公司商务领航运营中心副主任、政企客户部副总经理，中国电信股份有限公司芜湖分公司总经理、党委书记，中国电信股份有限公司安徽分公司政企客户部总经理等职务，中国电信股份有限公司安徽分公司副总经理、党组成员（党委委员），中国电信集团有限公司安徽分公司副总经理。2022 年 3 月至今任公司总裁。

截至目前，郑家升先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。郑家升先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《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 条规定的情形；亦不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员等发改财金[2017]427 号文件相关惩戒对象。

李陇清，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生，测试技术及仪器专业。历任同方股份应用信息系统本部总监，政务工程事业部总经理。2012 年 8 月至今任公司高级副总裁。

截至目前，李陇清先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。李陇清先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《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 条规定的情形；亦不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员等发改财金[2017]427 号文件相关惩戒对象。

邢晓瑞，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生，财政学专业，高级会计师。历任邮电部财务司国有资产管理处干部，中国邮电电信总局财务部资金资产处干部，中国电信集团公司财务部投融资处干部，中盈优

创资讯科技有限公司财务副总监，中国电信集团公司财务部副处长、处长。现任中国电信集团有限公司资本运营部副总经理、中国电信股份有限公司资本运营部副总经理、中国电信集团投资有限公司副总经理、天翼资本控股有限公司副总经理、国启资产管理有限公司董事。2020年12月至今任公司董事。

截至目前，邢晓瑞女士未持有公司股份，其在公司控股股东中国电信集团投资有限公司担任副总经理，在公司控股股东的控股股东中国电信集团有限公司担任资本运营部副总经理，除前述情形外，其与公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。邢晓瑞女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》第146条、《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条规定的情形；亦不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员等发改财金[2017]427号文件相关惩戒对象。

于梅，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师，英国皇家特许会计师。曾就职于中国建筑第六工程局有限公司、天津同信有限责任会计师事务所、天津海湾矿业有限公司、长城会计师事务所有限责任公司、北京艾铭富管理咨询有限公司。现任智慧财华（北京）管理咨询有限公司顾问、苏州世名科技股份有限公司独立董事、北京恒泰万博石油技术股份有限公司独立董事、永中软件股份有限公司独立董事。2019年7月至今任公司独立董事。

截至目前，于梅女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。于梅女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》第146条、《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条规定的情形；亦不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员等发改财金[2017]427号文件相关惩戒对象。

卢远瞩，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生，教授。历任中央财经大学中国经济与管理研究院、中山大学国际金融学院教授，主要研究领域为产业组织理论及博弈论应用研究。现任北京科技大学经济管理学院教授、国联证券股份有限公司独立董事、北京天宜上佳新材料股份有限公司独立董事。2018 年 12 月至今任公司独立董事。

截至目前，卢远瞩先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。卢远瞩先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《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 条规定的情形；亦不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员等发改财金[2017]427 号文件相关惩戒对象。

尹月，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生，中国执业律师、美国纽约州执业律师。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人、大连美吉姆教育科技股份有限公司独立董事、北京辉东星美管理咨询有限责任公司监事，主要业务领域为证券发行与上市、基金业务、兼并与收购、资本市场相关法律业务。2018 年 12 月至今任公司独立董事。

截至目前，尹月女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。尹月女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《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 条规定的情形；亦不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员等发改财金[2017]427 号文件相关惩戒对象。

黄全义，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生，研究员，博士生导师。历任武汉测绘科技大学测绘学院讲师、副教授、教授，武汉大学测绘学院教授，清华大学公共安全研究院研究员、总工程师。2012 年 8

月至今任公司高级副总裁。

截至目前，黄全义先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。黄全义先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《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 条规定的情形；亦不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员等发改财金[2017]427 号文件相关惩戒对象。

吴鹏，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生，信息系统项目管理师。历任同方股份应用信息系统本部政务工程事业部系统设计中心主任，公司软件研发部经理、应急平台市场部经理、总裁办主任、战略发展部经理、董事会秘书。2014 年 3 月至今任公司副总裁。

截至目前，吴鹏先生直接持有公司 3,000 股股份，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。吴鹏先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《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 条规定的情形；亦不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员等发改财金[2017]427 号文件相关惩戒对象。

孙茂葳，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生，高级会计师。历任北京交大思诺科技有限公司财务主管。2012 年 8 月至今任公司财务总监，2017 年 2 月至今任公司副总裁。

截至目前，孙茂葳女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。孙茂葳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《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 条规定的情形；亦不是失信被执行

人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员等发改财金[2017]427号文件相关惩戒对象。

赵卫华，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生，高级经济师、国际注册内部审计师。历任北京工商大学经济学院助教，中国华信邮电经济开发中心业务部业务经理，中国电信集团有限公司审计部信息化审计处处长。2021年1月至今任公司副总裁。

截至目前，赵卫华女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。赵卫华女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》第146条、《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条规定的情形；亦不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员等发改财金[2017]427号文件相关惩戒对象。

杨早，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，人力资源管理专业学士，高级人力资源管理师。历任北京证券有限责任公司人力资源项目经理、清华控股有限公司人力资源高级经理、北京华控通力科技有限公司董事、国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心人力资源部副主任；2014年4月至今任公司人力资源部负责人、总裁办与行政服务中心负责人。

截至目前，杨早女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。杨早女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》第146条、《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条规定的情形；亦不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员等发改财金[2017]427号文件相关惩戒对象。

王萍，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科。历任鞍山钢铁公司自动化所软件开发工程师，同方股份智能卡产品公司城市一卡通售前支持经理，北京赛迪时代股份有限公司解决方案及工程服务中心总裁助理。2015 年 10 月至今任公司副总裁。

截至目前，王萍女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。王萍女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《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 条规定的情形；亦不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员等发改财金[2017]427 号文件相关惩戒对象。

梁冰，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学专业学士。曾任辰安科技证券事务代表。2020 年 12 月至今任公司董事会秘书，兼任法务负责人。2021 年 1 月至今任公司副总裁。

截至目前，梁冰女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。梁冰女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《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 条规定的情形；亦不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员等发改财金[2017]427 号文件相关惩戒对象。

代妍，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任太平洋证券股份有限公司投行部项目经理、公司证券事务专员；2021 年 1 月至今任公司证券事务代表。

截至目前，代妍女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。代妍女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩

戒，不存在《公司法》第 146 条、《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 条规定的情形；亦不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。