

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2024-022号

## 三六零安全科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，选举产生了第七届董事会董事、第七届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。公司第七届董事会、监事会的任期自本次股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：周鸿祎先生；

2、董事会成员：

周鸿祎先生、赵路明先生、焦娇女士、曲越川先生、徐经长先生（独立董事）、刘世安先生（独立董事）、杨棉之先生（独立董事）。

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	周鸿祎、赵路明、曲越川	周鸿祎
提名与薪酬委员会	刘世安、杨棉之、焦娇	刘世安
审计委员会	徐经长、杨棉之、刘世安	徐经长

除战略委员会外，其余专门委员会中独立董事均过半数且均由独立董事担任召集人。其中，审计委员会召集人徐经长先生为会计专业人士，审计委员会委员

均为独立董事（不在公司担任高级管理人员），符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第七届董事会专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致，任期三年。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

## 二、公司第七届监事会组成情况

- 1、监事会主席：管智鹏先生；
- 2、监事会成员：管智鹏先生、王晓强女士（职工代表监事）、齐井泉先生（职工代表监事）。

## 三、聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：周鸿祎先生；
- 2、财务负责人：张海龙先生；
- 3、董事会秘书：赵路明先生。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求和《公司章程》的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书联系方式如下：

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座

电话：010-56821816

邮箱：q-zhengquan@360.cn

上述人员简历详见附件。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年5月11日

附件：

**一、董事会及专门委员会成员简历：**

**周鸿祎：**

周鸿祎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，硕士研究生学历。1995年7月至1998年9月，历任方正集团程序员、项目主管、部门经理、研发中心事业部经理；1998年9月至2004年1月，任国风因特软件（北京）有限公司董事长；2004年1月至2005年8月，任雅虎中国公司总裁；2005年9月至2006年8月，任IDGVC（国际数据集团风险投资基金）投资合伙人；2006年8月起，在Qihoo360任职董事长、首席执行官。现任三六零董事长、总经理。

**赵路明：**

赵路明，男，1980年出生，博士学位。2016年8月至2017年8月，任北京星河世界集团有限公司副总裁、天马轴承集团股份有限公司董事；2017年10月至2018年6月，任中国21世纪教育集团有限公司副总裁；2018年6月至2020年8月，任广东优世联合控股集团股份有限公司高级副总裁；2020年8月加入三六零，现任三六零董事、副总裁兼董事会秘书。

**焦娇：**

焦娇，女，1981年出生，硕士学历。2005年6月至2014年5月，任君合律师事务所律师、顾问；2014年6月至2019年4月，任京东集团副总裁、法务部负责人；2019年7月至2021年8月，任北京大米未来科技有限公司总法律顾问；2021年9月加入三六零，现任三六零董事、副总裁、法务部负责人。

**曲越川：**

曲越川，男，1974年出生，工学学士、法律硕士学位。1998年9月至2013年11月，任国家工商行政管理总局职员；2013年11月至2014年4月，任联想控股股份有限公司职员；2014年5月至2015年10月，任三星（中国）投资有限公司副总法律顾问；2015年10月至2019年7月，任京东集团副总裁、公共事务部负责人；2019年7月至2023年11月，任北京嘀嘀无限科技有限公司副总裁；2023年11月加入三六零集团，现任三六零董事、副总裁、公共事务部负责人。

**徐经长：**

徐经长，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国人民大学杰出学者特聘教授，博士生导师，北京市教学名师，财政部会计名家，证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人；现任财政部企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员，中国银行间交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，中信海洋直升机股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事。现任三六零独立董事。

**刘世安：**

刘世安，男，1965 年出生，博士研究生，高级经济师。1989 年 7 月至 1993 年 7 月，在华东政法学院担任讲师；1993 年 7 月至 2005 年 10 月，历任上海证券交易所副总监、总监、总经理助理；2005 年 10 月至 2007 年 5 月，任中国证券投资者保护基金有限责任公司执行董事、党委委员；2007 年 5 月至 2015 年 9 月，任上海证券交易所副总经理、党委委员；2015 年 9 月至 2018 年 6 月，历任平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼 CEO、党委副书记；2018 年 6 月至 2020 年 2 月任国海证券股份有限公司总裁；2020 年 2 月至今任龙创控股有限公司董事长。现任吉林金塔投资股份有限公司董事、吉林宝鼎投资股份有限公司董事、王府井集团股份有限公司、东海证券股份有限公司独立董事。现任三六零独立董事。

**杨棉之：**

杨棉之，男，1969 年出生，中国人民大学管理学（财务学）博士，现为北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，研究生院副院长。教育部高等学校会计类专业教学指导委员会委员，财政部全国会计（学术类）领军人才，第九届中国会计学会理事。现任北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事、临工重机股份有限公司独立董事。现任三六零独立董事。

**二、监事会成员简历：**

**管智鹏：**

管智鹏，男，1982 年出生，本科学历。2006 年 9 月至 2008 年 3 月，任富士康精密组件（北京）有限公司采购职务；2008 年 3 月至 2011 年 9 月，任北京京港地铁有限公司采购主管；2011 年 9 月至 2012 年 7 月任百度在线网络技术（北

京)有限公司采购主管;2012年7月至今,任北京三六零数智科技有限公司行政总监。现任三六零监事会主席。

**王晓强:**

王晓强,女,中国国籍,无境外永久居留权,1987年1月出生,硕士学历。2009年7月至2014年11月,任北京赉擎斯劳动咨询事务所有限公司法律咨询顾问、高级法律咨询顾问;2014年11月至2018年9月,任Detection Technology中国区人力资源工厂经理;2019年11月至2022年5月,任北京奇元科技有限公司员工关系专家职务、三六零科技集团有限公司员工关系高级专家;2022年5月至今,任三六零科技集团有限公司人力资源运营资深专家。现任三六零职工代表监事。

**齐井泉:**

齐井泉,男,中国国籍,1984年10月出生,本科学历。2009年5月至2013年11月,任北京金融街物业管理有限责任公司工程助理职务;2013年11月至今,任360集团行政主管职务。现任三六零职工代表监事。

**三、高级管理人员简历:**

**周鸿祎:**

详见董事会及专门委员会成员中简历。

**张海龙:**

张海龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年11月出生,本科学历,中国注册会计师非执业会员。2004年12月到2014年4月,任德勤华永会计师事务所北京分所、美国圣何塞分所、审计员、审计经理、高级审计经理;2014年4月至2018年2月,任奇虎三六零财务部报表组负责人;2018年2月至2022年6月任三六零财务部报表组负责人、会计机构负责人;2022年10月至2023年1月任三六零财务部高级总经理;2023年1月至今任三六零财务负责人。

张海龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒;截至目前,张海龙先生未持有三六零股票。

**赵路明:**

详见董事会及专门委员会成员中简历。