

# 交控科技股份有限公司

## 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第三届董事会第二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下：

### 一、聘任高级管理人员的情况

根据公司发展需要，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会审议，公司同意聘请郜春海先生担任公司总经理，聘请李畅女士、王智宇先生、王伟先生、黄勍先生、张扬先生、杨旭文先生、智国盛先生担任公司副总经理，聘请秦红全先生担任公司财务总监（简历附后）。

上述人员均为公司高级管理人员，不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任上述人员担任公司高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

### 二、聘任董事会秘书的情况

公司原董事会秘书李春红女士因工作调整不再担任公司董事会秘书职务，其辞去董事会秘书职务后，将继续在公司任职。李春红女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李春红女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，李春红女士直接持有公司股份457,683股，占公司总股

本的 0.24%，李春红女士辞去董事会秘书职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。

根据《中华人民共和国公司法》、《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员资格审查通过，公司第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请毕危危先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

毕危危先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事对董事会聘任毕危危先生担任公司董事会秘书发表了明确同意的独立意见。

董事会秘书毕危危先生联系方式如下：

联系电话：010-83606086

传真号码：010-83606009

电子邮箱：ir@bj-tct.com

办公地址：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 1 层 101 室

## 二、上网公告附件

（一）交控科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日

## 附件：高级管理人员简历

### 一、郜春海

郜春海先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1970年11月，北京交通大学交通信息工程与控制专业硕士，铁路信号与控制专业学士。1993年至1998年任北京交通大学电子信息工程学院助教，1997年7月至1997年10月作为德国SIEMENS公司的访问学者，1998年至2005年任北京交通大学电子信息工程学院讲师，2005年至2010年任北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室副教授，2011年至2014年先后担任轨道交通运行控制系统国家工程研究中心教授、主任；2009年底公司设立以来，历任北京交控科技有限公司总经理，现任交控科技股份有限公司董事长、总经理。

截至目前，郜春海先生直接持有公司股份17,827,545股，参与公司战略配售而间接持有公司股份459,922股，其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证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

### 二、李畅

李畅女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1967年3月，高级工程师，清华大学经济管理学院工商管理专业硕士，电子科技大学自动化专业学士。1990年7月至1999年12月任北京首钢股份有限公司电子工程公司技术员、科长、处长；2000年1月至2003年9月任北京控股投资管理有限公司技术总监；2003年9月至2007年7月任北控高科技发展有限公司副总经理；2007年7月至2015年3月任北京信息基础设施建设公司总经理；2015年3月至2017年5月，任北京市基础设施投资有限公司资产经营开发事业部总经理，其中2015年3月至2016年12月兼任北京京投资产经营有限公司总经理，2016年12月至2017年5月兼任北京京投资产经营有限公司董事长、总经理；2017年5月至2020年9月任北京交控硅谷科技有限公司董事长；2020年6月至今任交控科技股份有限公司副董事长、副总经理。

截至目前，李畅女士未持有公司股份，其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证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

### 三、王智宇

王智宇先生，中国国籍，无境外居留权，1977年生，硕士，高级工程师。2000年毕业于北方交通大学自动控制专业，获得学士学位；2005年毕业于中国人民大学工商管理硕士专业，获得硕士学位。曾于2000年7月至2005年8月在北京铁路信号有限公司（原北京铁路信号工厂）任工程师；于2005年9月至2008年8月在西屋铁路系统公司任车载ATC系统团队负责人；于2008年11月至2009年9月在安萨尔多铁路信号技术（北京）有限公司任项目工程师；于2009年10月至2009年12月在北京瑞安时代科技有限责任公司任系统集成部项目经理；于2010年至今在公司历任系统集成中心主任助理、综合管理部部长、运营中心总经理助理、总裁办公室主任、行政管理中心总经理、交控技术装备有限公司总经理、公司总经理助理等，现任公司副总经理。

截至目前，王智宇先生直接持有公司股份25,230股，其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证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

### 四、王伟

王伟先生，中国国籍，无境外居留权，1984年生，硕士，高级工程师。2006年毕业于北京交通大学自动化专业，获得学士学位；2008年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获得硕士学位；2018年获得北京交通大学EMBA；2019年在清华大学自动化系就读工程创新领军博士。曾于2008年7月至2009年12月在北京交通大学科技处任研究实习员，在北京瑞安时代科技有限责任公司历任软件工程师、测试检验部副部长；于2010年至今在公司历任测试部部长、测试总监、技术总监等，现任公司副总经理。

截至目前，王伟先生直接持有公司股份30,120股，参与公司战略配售而间接持有公司股份111,496股，其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证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

## 五、黄勍

黄勍先生，中国国籍，无境外居留权，1984年生，硕士，高级工程师。2006年毕业于北京交通大学自动化专业，获得学士学位；2008年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获得硕士学位。曾于2008年7月至2009年12月在北京交通大学任助理研究员；于2010年至今历任公司行政主管、生产管理部副部长、市场营销部部长、总裁办公室主任、公司总经理助理等，现任公司副总经理。

截至目前，黄勍先生直接持有公司股份25,230股，参与公司战略配售而间接持有公司股份89,197股，其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证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

## 六、张扬

张扬先生，中国国籍，无境外居留权，1982年生，硕士，高级工程师。2006年毕业于兰州交通大学通信工程专业，获得学士学位；2019年毕业于北京交通大学控制工程专业，获得硕士学位。曾于2006年7月至2008年6月在北京和利时系统工程有限公司任系统工程部项目经理；于2008年7月至2009年12月在北京瑞安时代科技有限责任公司任研发中心DCS室副部长；于2010年至今在公司历任技术服务部副部长、技术服务部部长、工程项目中心总经理助理、工程项目中心副总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理。

截至目前，张扬先生直接持有公司股份25,230股，参与公司战略配售而间接持有公司股份66,898股，其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证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

## 七、杨旭文

杨旭文先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，硕士，高级工程师。2006年毕业于北京交通大学自动化专业，获得学士学位；2008年毕业于北京交

通大学交通信息工程及控制专业，获得硕士学位。曾于 2008 年至 2009 年在北京交通大学科技处任研究实习员；于 2010 年至今在公司历任研发中心产品设计部部长、公司研究院副院长、研发中心总经理、工程设计中心总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理。

截至目前，杨旭文先生直接持有公司股份 25,230 股，参与公司战略配售而间接持有公司股份 55,748 股，其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证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

## 八、智国盛

智国盛先生，中国国籍，无境外居留权，1984 年生，硕士，高级工程师。2007 年毕业于北京交通大学自动化专业，获得学士学位；2020 年毕业于北京交通大学交通运输工程专业，获得硕士学位。曾于 2007 年 7 月至 2009 年 12 月在北京瑞安时代科技有限责任公司任系统工程师、项目经理；于 2009 年 12 月至今在公司历任系统集成中心项目经理、深圳研究院副院长，现任公司总经理助理；于 2016 年 4 月至今在深圳交控科技有限公司历任副总经理，总经理；于 2019 年 12 月至今在佛山交控科技有限公司任总经理。

截至目前，智国盛先生直接持有公司股份 19,740 股，参与公司战略配售而间接持有公司股份 39,024 股，其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证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

## 九、秦红全

秦红全先生，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，注册会计师、中级会计师。2000 年毕业于山西财经大学会计学专业。2000 年至 2005 年任南风化工集团股份有限公司财务部主管会计；于 2005 年至 2013 年 8 月任致同会计师事务所审计师；2013 年 9 月至 2015 年任立信会计师事务所高级经理；于 2016 年 1 月至 2018 年 4 月任公司财务部部长；于 2018 年 5 月至今任公司财务负责人。

截至目前，秦红全先生直接持有公司股份 23,640 股，其未受过中国证券监

督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

## 十、毕危危

毕危危先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，硕士，高级工程师。2000年毕业于北京交通大学自动控制专业，获得学士学位；2006年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获得硕士学位。曾于2000年9月至2003年5月在中国铁路通信信号集团公司任工程师；于2006年5月至2015年7月在西门子（中国）有限公司任项目经理；于2015年至今在公司历任公司工程项目中心副总经理、天津交控科技有限公司常务副总经理，现任公司商务总监、采购部长。

截至目前，毕危危先生未持有公司股份，其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证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。