

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2022-023

**北京金山办公软件股份有限公司**  
**关于公司董事会、监事会完成换届选举**  
**暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告**

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。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月28日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于2022年3月23日召开的职工代表大会选举并公示后产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、监事会。2022年4月28日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

**一、董事会换届选举情况**

**（一）董事选举情况**

2022年4月28日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举雷军先生、求伯君先生、邹涛先生、刘伟先生、葛珂先生、章庆元先生担任第三届董事会非独立董事，选举马一德先生、方爱之女士、王宇骅先生担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。简历详见公司于2022年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金山办公关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。

**（二）董事长及董事会专门委员会选举情况**

2022年4月28日，公司召开了第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举邹涛先生担任公司第三届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，

分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

选举雷军、邹涛、章庆元、方爱之、王宇骅为公司第三届董事会战略委员会委员，其中邹涛为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举邹涛、刘伟、王宇骅、马一德、方爱之为公司第三届董事会审计委员会委员，其中王宇骅为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举邹涛、章庆元、马一德、方爱之、王宇骅为公司第三届董事会提名委员会委员，其中马一德为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举邹涛、章庆元、马一德、方爱之、王宇骅为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中方爱之为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人王宇骅先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2022年3月23日，公司召开职工代表大会选举孙洪桥先生担任第三届监事会职工代表监事。2022年4月28日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举彭博女士、李翊女士担任第三届监事会非职工代表监事。彭博女士、李翊女士与孙洪桥先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。简历详见公司于2022年3月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金山办公关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。

### （二）监事会主席选举情况

2022年4月28日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举彭博女士担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

2022年4月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，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》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任章庆元先生为公司总经理，聘任毕晓存女士、姜志强先生、庄湧先生为公司副总经理，聘任宋涛先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任崔研女士为公司财务负责人，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

毕晓存女士、姜志强先生、庄湧先生、宋涛先生、崔研女士的个人简历详见附件。章庆元先生简历详见公司2022年3月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金山办公关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书宋涛先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

2022年4月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任潘磊先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。潘磊先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。潘磊先生的个人简历详见附件。

#### **五、公司部分董事、监事届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，曲静渊女士、陈作涛先生、路鹏先生不再担任公司独立董事，张倩格女士不再担任监事会主席、庄湧先生不再担任监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件：

部分董事及高级管理人员简历：

### 1、马一德

中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，中国首位知识产权战略管理学博士、博士后。马一德先生现任中国科学院大学公共政策与管理学院/知识产权学院二级教授、博士生导师及中南财经政法大学二级研究员、文澜特聘教授、博士生导师；同时兼任第十三届全国人民代表大会代表、中国致公党中央法治建设委员会副主任、北京市政协委员、科技委员会副主任、中央马克思主义理论研究和建设工程第一首席专家、国家社会科学基金学科规划评审组专家、中国知识产权法学研究会副会长、国家知识产权专家咨询委员会委员、最高人民法院特约监督员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、国家市场监督管理总局反垄断局专家库专家、北京市社会科学院专家咨询委员会委员、中国人民大学知识产权学院兼职教授、西南政法大学兼职教授。2018 年至今，马一德先生兼任上市公司中储股份（SH.600787）独立董事。

### 2、王宇骅

中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 1 月出生，本科学历，中国注册税务师、CGMA 全球特许管理会计师，拥有 CIMA 皇家特许管理会计师公会资深会员资格及上交所董事会秘书资格。王宇骅先生具有丰富的财务管理经验，于 2006 年至 2013 年任职于普华永道，2014 年至 2017 年担任北京畅游天下网络技术有限公司财务总监，2017 年至 2021 年担任北京小米移动软件有限公司财务副总裁，2021 年至今任北京优之行科技有限公司首席财务官。

### 3、毕晓存

中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，本科学历。2005 年 6 月，加入金山软件 WPS 测试中心。2009 年任测试总监，负责 WPS 产品质量保障工作。

2011年，任运营总监，负责WPS用户推广以及互联网增值业务工作；目前全面负责互联网软件增值业务商业化运营工作。2017年5月至今，担任公司副总经理。

#### **4、姜志强**

中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，专科学历。2002年就职北京金山软件，参与WPS软件的正版化销售工作。2002年至2008年，陆续担任销售经理、策略合作经理、北方区销售总监等，始终工作在销售一线。2009年任职WPS业务总监，负责办公软件的销售管理工作。从2013年至今，主要职责是参与公司市场策略和发展规划的制定与实施，并管理销售团队。2014年兼任企业市场的销售负责人，负责企业市场的软件营销工作。2017年5月至今，担任公司副总经理。

#### **5、庄湧**

中国澳门籍，1981年2月22日出生，研究生学历，2003年至2011年，担任珠海金山软件项目经理和技术总监；2011年至2012年，担任广州华多网络科技有限公司珠海分公司客户端研发经理；2012年至今，先后负责WPS Office IOS业务以及珠海金山办公整体研发，担任珠海金山办公研发总经理。目前，担任珠海金山办公副总经理。2016年7月至2022年4月，担任公司监事。

#### **6、宋涛**

中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，本科学历，1999年至2011年，历任华为技术有限公司国内市场部高级产品经理、高级客户经理、南美北部地区客户群市场总监、东加勒比区域首席代表、公共关系部北京分部副部长；2011年至2017年1月，担任小米通讯技术有限公司董事长特别助理、公共事务部总经理、国际战略部部长、投资部副总裁；2017年2月至2021年4月，担任公司董事会秘书兼财务负责人，2017年5月至今担任董事会秘书、副总经理。

## **7、崔研**

澳大利亚国籍，中国永久居民，1975年8月生，注册会计师，注册税务师。华中科技大学工学学士；暨南大学经济学硕士；新南威尔士大学商学硕士。2003至2011年任职于澳大利亚事务所和上市公司，历任集团财务和全球税务岗；2011至2013年在通用钢铁控股股份有限公司担任财务经理，2013至2015年担任汉能控股集团担任财务副总监，2015年8月至2020年初担任博彦科技股份有限公司财务负责人，2020年6月加入金山办公至今任助理总裁、财务中心负责人。2021年4月至今担任公司财务负责人。

## **证券事务代表简历**

### **1、潘磊**

中国国籍，1985年8月出生，无境外居留权，毕业于中国政法大学，法学学士。曾任职于国泰人寿北京分公司，担任合规经理，2011年8月至2020年9月任职于北京易华录信息技术股份有限公司，历任公司证券事务主管、证券事务代表。2020年10月至今担任公司董事会办公室证券与投关事务总监、证券事务代表。

## **职工监事简历：**

### **1、孙洪桥**

中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月生，软件工程硕士。2000年3月至2009年9月任金山软件公司软件开发工程师、项目经理，2009年10月至今任珠海金山办公高级项目经理、项目总监、资深软件工程师、助理专家。