

北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 01 月 26 日在天津京津新城凯悦酒店会议室以现场表决方式召开第二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》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

一、公司高级管理人员聘任情况

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意续聘 GUO XIN 先生为公司总经理，续聘李跃章先生、王天鹏先生，聘任段立新先生和曾诚女士为公司副总经理，续聘陈崧女士为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

二、证券事务代表聘任情况

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意续聘张宏伟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

证券事务代表简历详见附件。张宏伟女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：陈崧、张宏伟

电话：010-59271261

传真：010-59274999

邮箱：hongwei@chinacareer.com

地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 701 室科锐国际董事会办公室

邮政编码：100020

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2018 年 1 月 29 日

附件：

1、GUO XIN 先生

GUO XIN 先生，1960 年出生，美国国籍，拥有旧金山大学工商管理硕士学位、北京航空航天大学机械工程学士及系统工程硕士学位。GUO XIN 先生现任本公司董事、总经理，2011 年 4 月加入本公司以来，负责公司整体战略发展及中国大陆，香港及印度各分支机构的经营管理，以及亚太、欧洲、美洲市场的拓展。加入本公司前，GUO XIN 先生于 1997 年至 1999 年就职于埃森哲任战略咨询业务高级顾问；2001 年至 2011 年就职于全球知名的人力资源管理咨询公司 Mercer（美世集团）任大中华区总裁、全球高级合伙人。过去 20 年间，GUO XIN 先生于美、中两国的人力资源和企业管理咨询行业积累了丰富的经验，成功的为众多著名跨国及本土企业提供全方位的战略咨询服务。

截至披露日，GUO XIN 先生通过 Career Search And Consulting (Hong Kong)Limited 持有公司 4,155,165 股股份（占公司总股本 2.31%）。除此之外，GUO XIN 先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

2、李跃章先生

李跃章先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京外国语大学。李跃章先生自本公司成立之日起至今，一直担任本公司董事，自 2015 年 1 月起担任本公司副总经理。李跃章先生开拓并领导了本公司的中高端人才访寻、招聘流程外包和灵活用工业务，目前主要负责本公司灵活用工业务。凭借多年来对人力资源服务业务的了解与经验，李跃章先生为众多跨国企业、国内民营企业和上市公司及国有集团公司提供全面的人才招聘服务。

截至披露日，李跃章先生通过北京翼马人力资源有限公司持有公司 17,986,098 股股份（占公司总股本 9.99%）。除此之外，李跃章先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

3、王天鹏先生

王天鹏先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京外国语大学，拥有北京科技大学 EMBA 学位。王天鹏先生自本公司成立之日起至今，一直担任本公司董事，自 2015 年 1 月起担任本公司副总经理，自 2016 年 4 月起担任本公司副董事长。王天鹏先生 2005 年至 2006 年负责招聘流程外包业务，2009 年负责市场营销工作，2010 年至 2015 年负责中高端人才访寻业务，曾为多家知名跨国集团和大型国内公司提供招聘项目管理和咨询服务，对于中国企业高级人才甄选和管理具备丰富经验，2016 年以来专注于负责公司的投资并购业务。

截至披露日，王天鹏先生通过北京翼马人力资源有限公司持有公司 9,580,688 股股份（占公司总股本 5.32%）。除此之外，王天鹏先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

4、陈崧女士

陈崧女士，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学学士学位，中级会计师，持有英国特许公认会计师（ACCA）资格。1995 年 7 月至 1997 年 8 月就职于日商岩井（北京）代表处任财务经理；1997 年 9 月至 12 月就职于 GE（中国）有限公司任应付账款主管；1998 年 1 月至 2000 年 9 月就职于日商岩井（北京）代表处任财务经理；2000 年 10 月至 2003 年 11 月就职于华尔街英语任财务总监；2004 年 12 月至 2006 年 11

月就职于普拉斯托（中国）有限公司任财务总监；2006年12月至2008年8月就职于高德豪门（北京）北京有限公司任财务总监；2008年9月起就职于北京科锐国际人力资源股份有限公司，现任财务总监、董事会秘书，分管财务及信息披露、对外投资等业务。陈崧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至披露日，陈崧女士通过北京奇特咨询有限公司间接持有公司898,153.01股（占公司总股本的0.4990%），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的不适合担任高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。陈崧女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、张宏伟女士

张宏伟，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于华北电力大学，获得经济学学士学位；1999年9月至2003年7月，任河北省迁安市电力局财务会计；2003年7月至2004年9月在北京万海投资有限公司担任税价部经理；2004年9月至2014年9月在北京科锐信息有限责任公司担任财务主管、在科锐国际人力资源(北京)有限公司担任财务运营经理；2014年10月至今任职北京科锐国际人力资源股份有限公司证券事务代表；自2014年3月至今担任北京云联咨询有限公司法定代表人和执行董事；自2017年5月至今担任北京诺世达科技有限公司监事。张宏伟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至披露日，张宏伟女士通过北京云联咨询有限公司间接持有公司49,103.8875股（占公司总股本的0.027%），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。张宏伟女士与持有

本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。