

北京旋极信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会已任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于 2018 年 2 月 13 日召开第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名陈江涛先生、刘明先生、蔡厚富先生、熊焰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名于明先生、李绍滨先生、李景辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

董事孙陶然先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，其未持有公司股份，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日

附：相关个人简历

1、**陈江涛**，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1983 年毕业于南昌大学电子技术专业，并获得学士学位，随后在哈尔滨工业大学通信与电子系统专业攻读硕士学位，1989 年毕业。1997 年创建北京旋极信息技术有限公司，现任公司董事长。

陈江涛先生直接持有公司股份 390,319,728 股，为公司控股股东和实际控制人，与其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、**刘明**，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。1989 年毕业于北京清华大学无线电电子学系图像专业，获学士学位。1997 年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、总经理及财务负责人。

刘明先生直接持有公司股份 23,234,702 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、**蔡厚富**，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，计算机科学与技术专业，本科学历，1997 年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

蔡厚富先生直接持有公司股份 11,686,958 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

4、**熊焰**，男，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。毕业于哈尔滨工业大学。2010 年 5 月至 2015 年 6 月任北京金融资产交易所有限公司董事长，现任北京国富资本有限公司董事长。2010 年 10 月至 2016 年 8 月任

公司独立董事。

熊焰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

5、**于明**，男，1955 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，管理学硕士。于明先生 2007 年至 2015 年 5 月任中国航天万源国际集团公司总裁助理。2016 年 8 月起，任北京旋极信息技术股份有限公司独立董事。

于明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

6、**李绍滨**，男，1948 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1982 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。1970 年 10 月至 1982 年 9 月，任职于黑龙江广播电视台；1982 年 8 月至 2010 年 10 月，李绍滨先生就职于哈尔滨工业大学，历任哈尔滨工业大学党委副书记、副校长、教授、博士生导师，哈工大(威海)党委书记、校长。2015 年 1 月起，任北京旋极信息技术股份有限公司独立董事。

李绍滨先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

7、**李景辉**，女，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首批“中国注册会计师资深会员”，毕业于北京联合大学经济管理学院，学士学位。1988 年 6 月任职于北京联合大学经济管理学院，1993 年随校并入北京工业大学经济与管理学院，任会计、审计等专业课程教学工作至今。同时，自 1993 年起从事会计专业技术资格及注册会计师考前辅导;注册会计师及会计人员后续教育，成

为北京注册会计师协会，正保集团(中华会计网校、财考网)，中国对外经贸会计学会特聘教师。2015 年 1 月起，任北京旋极信息技术股份有限公司独立董事。

李景辉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。