

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2018-015

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名冯焕培先生、朱仁德先生、冯震坤先生、关树军先生、李人洁女士、张国铭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张韶华先生、郑利民先生、王彦超先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。董事会换届选举须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（董事候选人简历详见附件）

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 12 日

附件：

北京京运通科技股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

1、冯焕培先生，中国国籍，1966 年出生。最近五年一直在本公司及下属公司工作和任职，具有丰富的企业管理和市场营销经验，在太阳能光伏行业具有较高知名度和较深资历；2008 年起任北京经济技术开发区产业发展顾问；曾获 2007 年度、2008 年度、2009 年度北京市西城区先进科技工作者称号；现任本公司董事长兼总经理。系本公司实际控制人之一，直接持有本公司 449,698,668 股股份，通过持有北京京运通达兴科技投资有限公司 94.67% 的股权而间接持有本公司 662,690,000 股股份，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。

2、朱仁德先生，中国国籍，1963 年出生，国家级建造师。最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事、副总经理。系本公司实际控制人之一冯焕培先生的姐夫，持有本公司 1,948,288 股股份，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。

3、冯震坤先生，中国国籍，1989 年出生，本科学历。最近五年曾在星空电讯科技（北京）股份有限公司、北京彩虹蔓越传媒科技有限公司工作，现在本公司工作，并任公司控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司执行董事。系本公司实际控制人冯焕培、范朝霞夫妇之子，未持有本公司股份，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。

4、关树军先生，中国国籍，1978 年出生。最近五年一直在本公司工作，曾任制造二部部长、公司监事，现任公司副总经理、高端装备事业部副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司 300,000 股股份，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。

5、李人洁女士，中国国籍，1971 年出生，工商管理硕士。最近五年曾任普

凯投资基金合伙人，浙江民营企业联合投资股份有限公司管理合伙人。现任上海璟瑜股权投资管理有限公司总经理，本公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

6、张国铭先生，中国国籍，1964 年出生，硕士。最近五年一直在北方华创科技集团股份有限公司工作，现任北方华创科技集团股份有限公司副总经理、北京七星华创集成电路装备有限公司董事长、Sevenstar Electronics,Inc.董事长、北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司董事长、北京七星华创流量计有限公司执行董事、北京北方华创微电子装备有限公司董事，北京钢研新冶精特科技有限公司董事、国际 SEMI 协会全球董事会董事、国家 02 科技重大专项总体专家组专家、科技部“十三五”重点专项先进制造专家组专家、SEMI 中国半导体设备及材料委员会主席、国家集成电路产业投资基金股份有限公司投资审核委员会委员、北京电子制造装备行业协会秘书长、本公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

7、张韶华先生，中国国籍，1968 年出生，法律硕士。最近五年一直在北京市君泽君律师事务所工作，现任北京市君泽君律师事务所执业律师、高级合伙人，兼任本公司、欣贺股份有限公司、西部矿业股份有限公司、北京三夫户外用品股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

8、郑利民先生，中国国籍，1956 年出生，高级工程师。最近五年曾在北京七星华电科技集团有限责任公司工作，现为“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”重大专项实施管理办公室专家，并担任北京电子制造装备行业协会常务副秘书长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

9、王彦超先生，1977年出生，中共党员，会计学博士，教授、博士生导师。最近五年一直在中央财经大学工作，现任中央财经大学会计学院副院长，兼任上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。