

北京先进数通信息技术股份公司 关于董事会、监事会换届的公告

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。

一、董事会换届情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2018年10月10日届满，为了保证公司董事会换届选举的顺利进行，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》规定的内容和程序，进行了第三届董事会的换届工作。

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。担任高管的董事人数不超过全体董事人数的半数。

董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2018年9月21日召开了第二届董事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，提名范丽明女士、李铠先生、林鸿先生、罗云波女士、朱胡勇先生、金麟先生为公司非独立董事候选人，提名苏文力先生、蔡瑾女士、肖红英女士为公司的独立董事候选人。以上候选人的简历见本公告附件。

上述议案尚需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议，并以累积投票制选举表决。公司第三届董事会董事任期自公司2018年度第四次临时股东大会审议通过前述议案通过次日起三年。

独立董事候选人苏文力先生和肖红英女士均已取得的独立董事资格。独立董事候选人蔡瑾女士尚未取得独立董事资格，但已向公司书面承诺当选后尽快参加深圳证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书，以便更好的履行独立董事职责。

公司已于本公告披露日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的有关材料，根据相关法律、法规规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，若深交所无异议，独立董事将在2018年第四次临时股东大会由股东累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过次日起三年。

独立董事候选人声明及提名人声明详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，独立董事经审议认为：根据上述非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们认为上述候选人符合上市公司非独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。上述候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效，没有损害股东的权益。因此，我们同意公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

公司第二届董事会董事庄云江先生、独立董事单怀光先生和肖淑芳女士在任期内勤勉尽责，认真履行董事职责，积极维护公司利益，维护广大股东特别是中小股东的利益，公司对此表示诚挚的谢意。庄云江先生离任后将担任公司运营管理中心总经理的职务。独立董事单怀光先生和肖淑芳女士由于相关法律法规对独立董事任期的规定，不再在公司担任任何职务。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届情况

公司第二届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，监事会根据《公司法》、《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、及《公司章程》的有关规定，进行新一届监事会的换届选举工作。

公司第二届监事会提名杨格平先生为公司第三届监事会非职工代表监事。第二届监事会第四次临时会议经过认真审核，通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》，同意提名杨格平先生为第三届监事会非职工监事候选人，

并将议案提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。杨格平先生的简历见本公
告附件。

第三届监事会任期三年，从股东大会审议通过次日起算。

股东大会选举产生新一届监事会前，第二届监事会将继续履行职责。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2018 年 9 月 21 日

附件一：非独立董事候选人简历

范丽明，女，1949年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学汉语言文学专业，本科学历，工程师。1986年-2000年，曾任南天电子信息产业集团公司董事、副总裁、北京南天信息工程有限公司副总经理、总经理、云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁兼系统集成事业部总经理，负责系统集成业务和公司日常管理工作；2000年入职公司，曾任公司首席执行官；现任公司董事。范丽明于金融信息化领域拥有近30年的从业经验。

李铠，男，1967年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经贸大学贸易经济专业，大学本科学历。1991年-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司总经理助理、总经理，负责公司日常管理工作，并曾任云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事业部大客户部总经理，负责市场开拓工作；2000年入职公司，曾任公司副总经理、监事，负责财务、人力资源、商务、行政及分公司平台工作；现任公司董事长、西藏先进数通执行董事、总经理。李铠于金融信息化领域拥有20余年的从业经验。

林鸿，男，1966年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于航天部二院计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师，北京大学高级管理人员工商管理硕士。1988年-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司项目经理、云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事业部市场部总经理，负责市场开拓工作；2000年入职公司，曾任公司执行董事、总经理，负责公司日常管理工作；现任公司董事、总经理、广州先进数通执行董事、总经理。林鸿于金融信息化领域拥有20余年的从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖，所负责的项目曾荣获中国人民银行“金融科技进步一等奖”。

罗云波，女，1964年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学数学专业，本科学历。1984年-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司银行部高级项目经理、培训部总经理、云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事业部市场部行业总监，负责系统集成业务市场开拓工作；2000年入职公司，曾任公司市场部总经理，负责公司市场开拓工作；现任公司董事、集成服务事业部总经理、广州先进数通监事。罗云波于金融信息化领域拥有近30年的从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖。

朱胡勇，男，1969年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电机及其控制专业，本科学历，高级工程师。1992年-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司软件开发部经理、云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事业部应用集成部总经理，负责金融软件项目开发工作；2000年入职公司，曾任公司副总经理、金融软件事业部总经理，负责公司金融软件业务工作；现任公司董事、副总经理、董事会秘书和西藏先进数通监事。

金麟，男，1971年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南工业大学计算机应用专业，本科学历。1992年-2000年，曾任北京南天电脑系统有限公司工程师、昆明南天电脑系统有限公司总经理助理、云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事业部西南区总经理，负责西南区系统集成业务；2000年入职公司，曾任公司市场部总监、企业数据整合部总经理，负责公司数据整合业务。现任公司副总经理。金麟于金融信息化领域拥有20余年的从业经验。

附件二：独立董事候选人简历

苏文力，男，1962年9月出生，中国籍，毕业于北京计算机学院，哈尔滨工业大学在职硕士。1984年至2012年就职于中国工商银行股份有限公司，担任部门总经理，负责IT开发、产品创新管理工作。2012年至今，就职于阳光保险集团股份有限公司，担任总裁助理，分管创新、IT、大数据工作；2014年11月开始担任金生无忧信息技术有限责任公司董事；2016年至今还担任航天信息股份有限公司独立董事。2017年6月起，担任本公司独立董事。

蔡瑾，女，1962年10月24日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国银行职工大学国际金融专业，大学专科学历，高级经济师，资深银行业务专家。1981年-2017年就职于中国银行总行，分别在信息科技部、资产负债管理部、管理信息部、会计信息部等部门工作并任职，参与多项金融监管统计政策法规的制定和解读，擅长管理信息应用领域需求分析和项目实施，所主持参与的项目曾二次荣获中国人民银行科技进步三等奖，在监管统计和管理信息应用系统建设领域拥有超过30多年的从业经验。

肖红英，女，1953年2月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学工商管理专业，硕士研究生学历，高级会计师。1982年至1988年，就职于对外经济贸易部（现商务部）财务司、审计局，曾任副处长职务；1988年至2014年，就职于中国中丝集团公司（原中国丝绸进出口总公司），历任副处长、处长、总会计师等职务。现任佳通轮胎股份有限公司、浙江永贵电器股份有限公司、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司、创业黑马（北京）科技股份有限公司独立董事。

附件三：非职工监事候选人简历

杨格平，男，1961年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学计算数学专业，本科学历。1983年-2000年，曾任南天电子信息产业集团公司业务经理、北京南天信息工程有限公司业务经理、云南南天电子信息产业股份有限公司高级业务经理，负责市场开拓工作；2000年入职公司，曾任公司北方区市场部总经理、商务部总经理，负责市场开拓、商务工作；现任公司监事会主席、商务部总经理。杨格平于金融信息化领域具有30余年的从业经验。