

北京科锐国际人力资源股份有限公司

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。

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，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，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年1月18日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司第二届董事会现提名高勇先生、李跃章先生、GUO XIN先生、许磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；公司第二届董事会现提名余兴喜先生、荀恩东先生、张伟华先生为第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。其中余兴喜先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司现任独立董事对提名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事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人张伟华先生已经取得独立董事资格证书，余兴喜先生、荀恩东先生尚未取得独立董事资格证书，余兴喜先生、荀恩东先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后方可和公司非独立董事候选人议案一并提交股东大会审议。

公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢，同时声明：公司第三届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数达到公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决选举，产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期自2021年第一次临时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，公司第二届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2021年1月18日

附：第三届董事会非独立董事候选人简历

第三届董事会独立董事候选人简历

第三届董事会非独立董事候选人简历

非独立董事候选人-高勇先生简历

高勇先生，男，1974 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学 BiMBA 学位。高勇先生自公司成立之日起至 2014 年 12 月，担任本公司董事、总经理，自 2013 年 9 月至今，担任本公司董事长。作为中国专业招聘服务行业的先行者，高勇先生 1996 年 9 月创建北京科锐信息（北京翼马前身）从事人力资源服务业务，是国内较早从事人力资源服务的人员，有丰富的行业从业经验，对人力资源服务行业有深刻的理解，是行业领军人物之一。高勇先生在中国率先提出招聘流程外包（RPO）业务模式，一直以其创新与领先的商业模式而著称。高勇先生被评选为中国人才交流协会高级人才访寻专业委员会副主任；中国对外服务行业协会副会长；北京市人才行业服务协会副会长。高勇先生于 2015 年度获得《第一资源》杂志“中国 HR 变革推动者 100 人”个人奖项；2015 年获亚太人力资源开发和服务博览会组委会颁发的“亚太人力资源服务领军人才奖”；2018 年 5 月获 Hroot 举办的“2018 年大中华区人力资源管理卓越大奖”的“终身成就奖”。

截至目前，高勇先生通过北京翼马人力资源有限公司间接持有公司 20,637,413 股，为公司控股股东及实际控制人之一，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

非独立董事候选人-李跃章先生简历

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，2018 年 1 月起担任本公司副董事长，2020 年 10 月起担任本公司总经理。李跃章先生拥有超过 20 年人力资源领域专业招聘与咨询经验，先后领导科锐国际中高端猎头、招聘流程外包、灵活用工、技术创新业务团队，为众多跨国及本土上市公司，快速成长企业提供全面的人才招聘及管

理服务，见证及陪伴了多家企业从创立到成长到转型升级的不同阶段，并对于企业不同生命周期的人才选拔、人才团队搭建，人才管理策略有深入洞察和丰富实践。在李跃章先生的卓越领导下，科锐国际灵活用工与人力资源外包业务连续保持高速增长，目前已占据科锐国际集团近 80% 营收份额。

截至目前，李跃章先生通过北京翼马人力资源有限公司间接持有公司 17,986,099 股，为公司控股股东及实际控制人之一，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

非独立董事候选人-GUO XIN 先生简历

GUO XIN 先生，男，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、国际业务总裁，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。

截至目前，GUO XIN 先生通过 Career Search and Consulting(Hong Kong)Limited 间接持有公司股份 4,155,165 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

非独立董事候选人-许磊先生简历

许磊先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2002 年 1 月至 2005 年 12 月，担任普华永道中天会计师事务所高级经理；2006 年 1 月至 2007 年 1 月，就职于美国铁姆肯公司任业务发展经理；2007 年 1 月至 2008 年 7 月，就职于新加坡胜捷投资公司任投资经理；2008 年 8 月至 2011 年 3 月，就职于太盟投资任助理副总裁；2011 年 4 月至 2011 年 7 月，就职于凯雷投资任高级经理；自 2011 年 8 月至今，就职于摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司任董事总经理。

截至目前，许磊先生未持有公司股份。许磊先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

第三届董事会独立董事候选人简历

独立董事候选人-余兴喜简历

余兴喜先生，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京上市公司协会秘书长，兼任北京交通大学经管学院等院校兼职教授等职务。曾任央企中国铁道建筑总公司（现为中国铁道建筑集团有限公司）及其整体上市的 A+H 上市公司中国铁建股份有限公司董秘、新闻发言人、财务部长、投资部经理及下属公司董事、董事长、总经理、财务总监、总会计师等职，参与或主持 IPO、定向增发、并购、境内外可转债、A+H 上市公司分拆子公司到境外上市等多项资本运作，创造多项第一。经济学学士，管理学硕士。高级会计师职称，具有中国注册会计师、注册税务师、企业法律顾问、基金从业等资格。对财务会计、投融资、资本市场、公司治理等有深入的研究，是 2020 年 10 月 31 日成立的“中国公司治理 50 人论坛”成员之一。发表专业论文八十多篇，其中多篇获奖或被转载。从 2017 年 8 月起在《新理财》杂志（月刊）开设“喜闻余见”专栏，并经常为《董事会》杂志等媒体撰稿。在任董秘期间，中国铁建董事会每年都被国务院国资委评定为运行良好的董事会，并获得包括“优秀董事会”在内的众多奖项。余兴喜本人在董秘职务上获得四十多个奖项，其中 5 次获得新财富“金牌董秘”并进入董秘名人堂、2 次获得新财富金牌董秘“十佳资本运作”奖，并获得唯一的新浪财经金牌董秘“终身荣誉奖”、唯一的“中国百强终身成就奖”，以及中国 CFO 大会“中国十大董秘”等奖项。

截至目前，余兴喜先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，余兴喜先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，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 3.2.4 条规定的情形。

余兴喜先生尚未取得独立董事资格证书的，已经书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人-荀恩东先生

荀恩东先生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，博士、教授、博士生导师，现任北京语言大学信息学院院长，语言智能研究院院长，教育部新世纪优秀人才，中国计算机学会名词专委会副主任，中国标准化研究院特聘研究员。此前曾任微软亚洲研究院副研究员，2001 年-2003 年通过“香港引入优秀人才计划”，曾发表研究论文数十篇，主持多项国家 863 计划和国家自然科学基金项目，承担多项部委和公司合作项目。主要研究领域为人工智能，自然语言处理等。包括汉语语义计算和语言资源建设，主持开发的 BCC 语料库，是国内最大的在线语料库，为语言研究和开发的首选语料库。提出了用于汉语语义分析的意合图理论和构建方法，带领团队揭榜工信部人工智能重大攻关任务，在多个领域开展汉语语义理解落地应用工作。

截至目前，荀恩东先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，荀恩东先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，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 3.2.4 条规定的情形。

荀恩东先生尚未取得独立董事资格证书的，已经书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人-张伟华先生

张伟华先生，中国国籍，无境外永久居留权，跨境并购专家。张伟华先生现任公司独立董事、香港上市公司联合能源集团副总经理兼总法律顾问，曾任中国海洋石油总公司法律部项目管理处处长。国务院国资委特聘“海外并购法律专家”，2015 年入选 Legal 500 亚太地区最佳公司律师之一，2017 年入选 Legal 500 中国大陆及香港地区最佳总法律顾问之一，2017 年被汤姆森路透 ALB 评为中国最佳总法律顾问之一，国际石油者谈判协会（AIPN）标准合同起草委员会委员，北京外国语大学法学院客座教授，中国人民大学民商事法律科学研究中心企业法治研究所智库研究员。著有《海外并购交易全程实务指南与案例评析》与《并购大时代：资本的谋略与实战》。系英文著作《Joint Operating Agreements:

Challenges and Concerns from Civil Law Jurisdictions》、《Understanding Joint Operating Agreements》作者之一，曾发表多篇中、英文理论及实务文章。

截至目前，张伟华先生未持有公司股份，张伟华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张伟华先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，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 3.2.4 条规定的情形。