

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2021-077

北京石头世纪科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任相关人员的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日召开2021年第一次职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。公司于2021年11月26日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会下属委员会委员的议案》《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》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。现将本次换届选举及聘任相关高级管理人员的具体情况公告如下：

一、 公司第二届董事会组成情况

（一）董事长：昌敬先生

（二）董事会成员：昌敬先生、万云鹏先生、孙佳女士、蒋文先生、黄益建先生（独立董事）、蒋宇捷先生（独立董事）、胡天龙先生（独立董事）

（三）董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会：昌敬先生、黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生，由昌敬先生担任召集人。

2、审计委员会：黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生、万云鹏先生，由黄益建先生担任召集人。

3、提名委员会：万云鹏先生、黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生，由万云鹏先生担任召集人。

4、薪酬与考核委员会：蒋宇捷先生、黄益建先生、胡天龙先生、万云鹏先生，由蒋宇捷先生担任召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人黄益建先生为会计专业人士，委员会组成符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述董事会成员及专门委员会成员任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、 公司第二届监事会组成情况

（一）监事会主席：谢濠键先生

（二）监事会成员：谢濠键先生（职工代表监事）、李琼女士、齐来女士

上述监事会成员任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、 公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）总经理：昌敬先生

（二）副总经理：万云鹏先生、全刚先生、钱启杰先生、沈睿先生

（三）财务总监：王璇女士

（四）董事会秘书：孙佳女士

（五）证券事务代表：张雨女士

本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书孙佳女士已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。独立董事已对聘任上述人员的相关议案发表了明确同意的独立意见。

上述董事、监事简历请见公司于 2021 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。上述高级管理人员简历请见公告附件。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日

附件：

一、 总经理简历

昌敬，男，1982 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2007 年 11 月就职于北京傲游天下科技有限公司并担任技术经理，2007 年 11 月至 2010 年 2 月就职于微软（中国）有限公司并担任程序经理，2010 年 2 月至 2011 年 2 月担任腾讯科技（深圳）有限公司高级产品经理，2011 年 2 月至 2011 年 12 月创立北京魔图精灵科技有限公司并担任 CEO，2011 年 12 月至 2014 年 7 月担任百度在线网络技术（北京）有限公司高级经理。2014 年 7 月加入公司，现任公司董事长、总经理。

二、 副总经理简历

万云鹏，男，1980 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2005 年 6 月至 2014 年 10 月任职于华为终端有限公司并担任产品经理。2014 年 10 月加入公司，现任公司董事、副总经理。

全刚，男，1974 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2000 年 3 月至 2003 年 8 月就职于北京首信股份有限公司并担任项目经理，2003 年 9 月至 2005 年 5 月就职于华立通信股份有限公司并担任 BD 部门经理，2005 年 5 月至 2013 年 8 月就职于诺基亚（中国）投资有限公司并担任 Product Program Manager，2013 年 9 月至 2016 年 2 月就职于微软（中国）有限公司并担任 Engine Verification Manager。2016 年 3 月加入公司，现任公司副总经理，负责用户产品整体研发工作。

沈睿，男，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2003 年 3 月至 2004 年 4 月就职于中国科学院电子学研究所并担任硬件工程师，2004 年 4 月至 2005 年 10 月就职于西门子（中国）有限公司并担任硬件测试工程师，2005 年 10 月至 2008 年 4 月就职于伟创力（中国）电子设备有限公司并担任测试经理，2008 年 4 月至 2013 年 9 月就职于诺基亚（中国）投资有限公司并担任测试经理，2013 年 9 月至 2014 年 12 月就职于微软（中国）有限公司并

担任部门经理。2014 年 12 月加入公司，现任公司副总经理，负责商用产品事业部管理工作。沈睿先生同时为公司核心技术人员。

钱启杰，男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003 年 7 月至 2008 年 7 月就职于富士康科技集团并担任工程师职位，2008 年 7 月至 2015 年 6 月就职于华为终端有限公司担任制造代表。2015 年 6 月加入公司，现任公司副总经理，负责供应链管理及制造交付工作。

三、 董事会秘书简历

孙佳，女，1988 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2014 年 3 月至 2017 年 12 月就职于中铁十九局国际公司并担任中级工程师。2018 年 1 月加入公司并担任运营经理，现任公司董事会秘书。

四、 财务总监简历

王璇，女，1980 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2001 年 7 月至 2004 年 10 月就职于中建进出口总公司并担任会计，2004 年 11 月至 2008 年 3 月就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）并担任审计经理，2008 年 4 月至 2012 年 4 月就职于恒泰艾普集团股份有限公司并担任财务经理，2012 年 4 月至 2018 年 4 月就职于北京博达瑞恒科技有限公司并担任财务总监。2018 年 4 月加入公司，现任公司财务总监。

五、 证券事务代表简历

张雨，女，1987 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于吉林科龙建筑节能科技股份有限公司、东方网力科技股份有限公司。2020 年 3 月加入公司，现任公司证券事务代表。