

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2023-018

北京凯文德信教育科技股份有限公司

关于公司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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司股东和董事会推荐，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司董事会提名王慰卿先生、张景明先生、董琪先生、李洋先生为第六届董事会非独立董事候选人（候选人的简历详见附件），提名黄乐平先生、高峰先生、袁佳女士为第六届董事会独立董事候选人（候选人的简历详见附件）。第六届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起三年。

三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2023年第一次临时股东大会审议。

董事会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。

第五届董事会非独立董事肖琳娜女士在第六届董事会正式选举生效后因任期届满将不再担任公司董事，公司对肖琳娜女士任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月26日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

（一）王慰卿先生简历

王慰卿，1975年出生，中国国籍，中共党员，首都师范大学硕士研究生学历。历任中共北京市海淀区委办公室主任科员、海淀区委宣传部副部长、中共海淀区第十一次代表大会纪律检查委员会委员、海淀区青年联合会第六次代表大会委员、海淀区曙光街道党工委副书记、人大附中联合总校党委副书记、人大附中第二分校党总支书记、当代教育（武汉）有限公司副总裁、北京当代仁达教育科技有限公司董事长、北京蒲蕾英教育科技有限公司董事长、北京市海淀区仁才培训中心校长。2021年3月至今任公司董事长、董事。

截至本公告披露日，王慰卿先生未持有公司股份。王慰卿先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王慰卿先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（二）张景明先生简历

张景明，1964年出生，中国国籍，在职研究生学历（对外经济贸易大学国际金融与贸易专业）。历任北京双益实业公司总经理、北京八大处房地产开发有限公司总经理。现任万景恒丰国际投资控股有限公司法定代表人、八大处控股集团有限公司副董事长。2020年8月至今任公司董事。

截至本公告披露日，张景明先生未持有公司股份。张景明先生在八大处控股集团有限公司及其关联企业担任副董事长、董事等职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张景明先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（三）董琪先生简历

董琪，1979 年出生，中国国籍，复旦大学国际金融系本科学历，中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计部助理经理、毕马威企业咨询有限公司经理、香港长和资产管理有限公司副总裁、香港宏城亚太投资有限公司任执行董事、北控医疗健康产业集团有限公司执行董事和财务顾问。2016 年 8 月至 2019 年 12 月任公司财务负责人，2016 年 8 月至 2020 年 8 月任公司副总经理，2016 年 8 月至今任公司董事，2020 年 8 月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，董琪先生未持有公司股份。董琪先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董琪先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（四）李洋先生简历

李洋：1987年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部经营管理岗、资产管理部资产管理岗、部门经理助理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副经理、北京海国鑫泰资本控股有限公司董事和神州高铁技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，李洋先生未持有公司股份。除在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司及其关联企业担任职务外，李洋先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李洋先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

（一）黄乐平先生简历

黄乐平：1975年出生，中国国籍，九三学社社员，北京师范大学法学博士，具有法律职业资格证书。2007年8月至今任北京义联劳动法援助与研究中心主任，2013年7月至今任北京义贤律师事务所主任。2021年9月至2023年6月任海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事。黄乐平先生长期从事企业法律顾问及民商事诉讼工作，同时致力于人力资源法务与公司法务的研究，曾获北京市司法行政系统

先进个人等荣誉称号。2022年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄乐平先生未持有公司股份。黄乐平先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄乐平先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（二）高峰先生简历

高峰：1978年出生，中国国籍，九三学社社员，澳大利亚麦觉理大学会计学硕士，北京大学光华管理学院EMBA，武汉大学经济管理学院产业经济学博士（结业）。高峰先生在会计和财务管理方面具有丰富的工作经验，获得澳洲注册会计师和中国内部审计员岗位资格证书。2015年10月至今任吉林大学中国国有经济研究中心兼职研究员，2020年5月至今任中国农业大学兼职硕士研究生指导教师。现任北京首农食品集团有限公司董事、北京市建筑设计研究院有限公司董事、北京恒泰信合管理咨询有限公司执行董事。2022年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，高峰先生未持有公司股份。高峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高峰先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（三）袁佳女士简历

袁佳：1980年出生，中国国籍，中共党员，中国青年政治学院新闻与传播系文学学士、中国政法大学民商法学在职硕士研究生。历任北京城市学院招生办公室主任、招生就业处处长、校长助理。2019年12月至今任北京城市学院党委委员、副校长。2023年1月至今任粉笔有限公司独立董事。袁佳女士投身民办教育多年，具有丰富的教育管理经验。2022年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，袁佳女士未持有公司股份。袁佳女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。袁佳女士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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。