

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 董事、监事换届及新聘高级管理人员公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会换届情况公告

（一）董事会换届及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 8 月 7 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，会议通知已于 2017 年 7 月 21 日公告，本次股东大会出席的股东（包括其代理人）共计 2 名，持有表决权的股份 4,331,000 股，占公司股份总额的 86.62%。会议形成决议如下：选举曹文宏、康玉良、吕晓晞、海红、任小平五人为公司第三届董事会成员，任职期限三年，自公司股东大会通过之日起任职。

（二）第三届董事会成员情况

第三届董事会成员曹文宏、康玉良、吕晓晞、海红、任小平均为新任董事会成员。原董事会成员不再担任董事职务。

二、监事会换届情况

（一）监事会换届及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 8 月 7 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，会议通知已

于2017年7月21日公告,本次股东大会出席的股东(包括其代理人)共计2名,持有表决权的股份4,331,000股,占公司股份总额的86.62%。会议形成决议如下:选举郭芳芳、于海二人为公司第三届监事会成员,与职工代表大会选举的职工代表监事董丽艳共同组成第二届监事会,任职期限三年,自公司股东大会通过之日起生效。

(二) 第三届监事会成员情况

公司第三届监事会成员董丽艳、郭芳芳、于海均为新任监事会成员。原第二届监事会成员不再担任监事职务。

三、新聘高级管理人员情况

(一) 新聘高级管理人员情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2017年8月7日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议,本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议形成决议如下:选举曹文宏为第三届董事会董事长,任期三年,与公司第三届董事会任期一致;同意聘任曹文宏为公司总经理,任期为三年,与公司第三届董事会任期一致;同意聘任吕晓晞为公司董事会秘书,任期三年,与公司第三届董事会任期一致;同意聘任康玉良为公司财务总监,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2017年8月7日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议,本次会议应出席监事3名,出席监事3名,会议形成决议如下:选举董丽艳为第三届监事会主席,任期三年。

（二）高级管理人员情况

公司本次聘任高级管理人员均为新任高级管理人员，公司原高级管理人员不再担任公司高级管理人员。

四、新任董事、监事及高级管理人员对公司产生的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述新任董事、监事及高级管理人员未对公司的治理产生不利影响。

经公司核查，截至公司股份大会召开之日，公司新任董事、监事及高级管理人员曹文宏、康玉良、吕晓晞、海红、任小平、董丽艳、郭芳芳、于海均不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

上述新任董事、监事及高级管理人员，直接持有本公司股份的情形具体如下：

姓名	职务	持股数	持股比例
曹文宏	董事长兼总经理	3,470,000	69.40%

五、备查文件

1、《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

2、《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

3、《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

4、《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司2017年职工代表大会会议决议》

附：新任董事、监事及高级管理人员简历

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2017年8月8日

附：新任董事、监事及高级管理人员简历：

1、新任董事简历

曹文宏，女，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学经济管理系。2011年08月至今，曹文宏创办并经营哈尔滨安杰玛生物科技有限公司，担任执行董事；2014年5月至今，曹文宏创办并经营哈尔滨安杰玛健康管理中心有限公司，担任执行董事兼总经理；2016年3月至今，曹文宏创办并经营华生伊科（北京）科技有限公司，担任执行董事兼经理；2016年6月至今，曹文宏先后创办并经营创办并经营哈尔滨咖美健康管理有限公司、绥化咖美健康咨询有限公司，并担任哈尔滨咖美健康管理有限公司执行董事兼总经理；2017年8月起任公司董事长、总经理。目前曹文宏兼任黑龙江省绥化市女企业家商会会长、黑龙江省女企业家协会副会长、百杰创业女性执行理事长、黑龙江省绥化市慈善总会副会长、黑龙江省绥化市妇女联合会常委。

康玉良，男，1970年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，国防大学研究生。1992年7月至1995年8月，海军飞行学院讲师；1995年9月至1998年2月，国防大学研究生院；1998年3月至2003年11月，国防大学办公室首长专职秘书；2003年12月至2006年8月，中国外运物流股份上海分公司总经理；2006年9月至2014年3月，中远物流核电事业总经理；2013年4月咸阳奥格物业管理有限公司董事长；2017年8月起任公司董事、财务总监。

吕晓晞,1963年7月出生,汉族,加拿大籍,硕士研究生学历,高级工程师职称。1983年至1992年,担任国家轮胎质量监督检验中心工程师;1993年1995年,在清华大学学习;1996年至2009年,先后担任美国罗门哈斯集团中国区供应链经理,荷兰凡雷尔集团中国区责任与关怀经理,美国科氏集团中国区副总经理,西班牙艾尔迈斯集团总经理等职务。2010至2014年,任杭州中科和达科技有限公司总经理。2015年至今,任美国文化艺术交流学会(公益组织)常务副会长;2017年8月起任公司董事、董事会秘书。

海红,1983年9月出生,蒙古族,本科。2005年-2008年担任北京名流文化发展中心任营销部主任;2008年~2009年担任北京盛世中科咨询策划有限公司营销主管;2010-2012年担任品牌联盟(北京)咨询股份公司高级客户经理;2012年起至今担任中国杰出女企业家联谊会副秘书长兼北京中百杰文化交流中心副主任;2013年起至今担任龙源建业(北京)文化传媒有限公司监事;2016年起至今北京百杰女性创业服务中心副秘书长兼监事;2017年8月起任公司董事、

任小平,1970年1月出生,汉族,中国籍,硕士研究生学历,律师。1999年至2006年,任国防大学法律顾问处律师;2007年至2011年,任北京中闻律师事务所律师。2012年至今,任北京市百瑞律师事务所律师;2017年8月起任公司董事。

2、新任监事简历

董丽艳,1975年2月出生,汉族,中国籍,专科学历。1995年至1997年,任黑龙江省绥化地区烟草公司办公室行政工作;1998年

至 2000 年，个人经商；2001 年至 2014 年，任黑龙江省绥化喜洋洋餐饮有限公司总经理；2015 年至 2016 年，任哈尔滨安杰玛健康管理有限公司行政总监；2016 年至今，任公司行政部经理；2017 年 8 月起任公司监事会主席。

郭芳芳，1985 年 2 月 20 日出生，汉族，中国国籍，高中毕业，高级美容师职称，1997 年至 2004 年从事中医美容，2004 年至 2017 年就职于绥化安杰玛 SPA 会所主管；2017 年 8 月起任公司监事。

于海昕，1975年11月6日出生 汉族，中国国籍，大学专科，2003 至2012年先后担任北京诗婷化妆品有限公司店长，美联国际集团有限公司区域经理，哈尔滨市舒茵科技有限公司市场总监，2012至2017 年，担任哈尔滨安杰玛健康管理有限公司分公司总经理；2017年8月起任公司监事。

3、新任高级管理人员简历

曹文宏：简历详见“新任董事简历”。

康玉良：简历详见“新任董事简历”。

吕晓晞：简历详见“新任董事简历”。