

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

上海柏科管理咨询股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2021年7月27日审议并通过：

提名曹鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,500,000股，占公司股本的90.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名石宁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,500,000股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张慧娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李广星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李广星，男，英国国籍，博士学历。1993 年 5 月至 1995 年 9 月，担任剑桥 ANSA/APM 研究中心研究员；1995 年 9 月至 1997 年 10 月，担任北方电信（Nortel）研究中心主任工程师；1997 年 10 月至 2005 年 4 月，担任瑞士银行（UBSAG）投资银行总部分析师、经理兼总监；2005 年 4 月至 2006 年 12 月，担任北京奥源合力技术公司 CEO；2006 年 12 月至 2010 年 9 月，担任皇家苏格兰银行（Royal Bank of Scotland）投资银行结构化金融产品部高级总监；2010 年 9 月至 2017 年 5 月，担任瑞士银行（UBSAG）投资银行总部金融科技部主任负责人；2017 年 5 月至今担任上海钛马网络科技有限公司合伙人、高级副总裁兼 CTO。

王浩，男，中国国籍，日本永久居留权，研究生学历。1985 年 8 月至 1992 年 3 月任复旦大学科技开发总公司工程师兼销售经理；1992 年 3 月至 1994 年 3 月，担任株式会社 TOSTEMS 软件开发部工程工程师；1994 年 4 月至 1996 年 3 月，自由职业；1996 年 4 月至 2008 年 8 月，担任富士通株式会社技师、科长、部长；2008 年 9 月至 2017 年 3 月，担任三菱电机株式会社技师、副部长；2017 年 4 月至 2020 年 12 月，担任 EHK 国际商社住中国办事处首席代表；2021 年 1 月至今任上海柏科管理咨询股份有限公司兼职技术专家。

崔凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册管理师，中级经济师，CMA，具有基金从业资格，银行从业资格证书。1997 年 7 月至 2002 年 2 月，担任上海农村商业银行会计核算；2002 年 3 月至 2005 年 9 月，担任中国光大银行信贷部贷审岗；2005 年 9 月至 2014 年 8 月，担任上海柏科企业管理咨询有限公司财务经理；2014 年 8 月至 2015 年 8 月，担任谷根集团财务经理；2015 年 9 月至 2017 年 4 月，担任上海注成资产管理有限公司财务总监；2017 年 4 月至 2021 年 5 月，担任上海黑盛控股有限公司财务部总经理；2021 年 6 月至今，担任上海柏科管理咨询股份有限公司财务部首席财务官。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 7 月 27 日审议并通过：

提名李军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱振麟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李军，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至1999年7月中国人民解放军空军政治学院经济管理专业。2020年7月邮电通信人才培训交流中心BIM高级工程师。1980年10月至2008年6月，担任上海石油化工股份有限公司安全环保部“三同时”主管兼炼油化工事业部现场副监理；2008年6月至2010年5月；担任上海医药集团怀德新先锋药业有限公司安全环保部EHS副经理兼实验室主任；2010年6月至2018年7月，担任上海化工研究院工艺设计室项目管理部主任助理、副主任、EPCM/PMC项目经理兼项目飞行督查总监；2018年7月至今担任上海柏科管理咨询股份有限公司项目经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年7月27日审议并通过：

选举王滨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年8月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海柏科管理咨询股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- （二）《上海柏科管理咨询股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- （三）《上海柏科管理咨询股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司
董事会

2021 年 7 月 29 日