

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2021-045

北京宝兰德软件股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第三届董事会同意选举易存道先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，易存道先生简历见附件。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人

公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产

生，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

- （1）审计委员会委员：唐秋英（召集人）、张伟、易存之；
- （2）战略委员会委员：易存道（召集人）、史晓丽、冉来明；
- （3）提名委员会：冉来明（召集人）、唐秋英、易存道；
- （4）薪酬与考核委员会：张伟（召集人）、唐秋英、那中鸿。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人唐秋英女士为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历见附件。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会及公司 2021 年职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举辛万江先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，辛万江先生的简历见附件。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司第三届董事会同意聘任易存道先生为公司总经理，同意聘任史晓丽女士、张建辉先生、李洪巍先生为公司副总经理，同意聘任那中鸿女士为公司财务负责人，同意聘任张建辉先生为公司董事

会秘书，同意聘任郭星女士为公司证券事务代表，其中张建辉先生、郭星女士均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》。

上述人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员的简历见附件。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2021年8月21日

附件：

易存道：1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1993 年 9 月至 1995 年 2 月于北京首钢设计院担任工程师，1995 年 3 月至 1998 年 5 月于华铁弘达计算机服务有限公司担任销售代表，1998 年 6 月至 2000 年 6 月于 IBM 中国有限公司担任电话销售代表，2000 年 7 月至 2002 年 2 月于 BEA 系统（中国）有限公司担任销售代表，2002 年 3 月至 2004 年 12 月担任北京新星宝兰软件有限公司销售总监，2005 年 1 月至 2008 年 3 月担任北京新星宝兰软件有限公司总经理，2008 年 3 月创立北京宝兰德软件技术服务有限公司，任执行董事、总经理。2015 年 7 月至今任公司董事长、总经理。

截至目前，易存道先生是公司的实际控制人，直接持有公司 35.97%的股份，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

史晓丽：1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1997 年 9 月至 1999 年 3 月于北京奈特伟业科技有限公司任销售经理，1999 年 3 月至 2001 年 3 月于银海科技集团任销售经理，2001 年 3 月至 2006 年 6 月于长天科技集团有限公司担任销售经理，2006 年 6 月至 2008 年 3 月于北京新星宝兰软件有限公司担任销售经理。2008 年 3 月加入北京宝兰德软件技术服务有限公司先后任职销售总监、副总经理，现任公司董事、副总经理。

截至目前，史晓丽女士直接持有公司 2.25%的股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

易存之：1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2003 年 3 月至 2007 年 6 月于中国网通（集团）有限公司担任网络工程师，2007 年 7 月至 2008 年 2 月于北京新星宝兰软件有限公司担任技术支持，2008 年 3 月参与创立北京宝兰德软件技术服务有限公司，现任公司董事、系统工程师。

截止目前，易存之先生通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）持有公

司 0.15%的股份，易存之先生与公司实际控制人、控股股东易存道系兄弟关系，其与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

那中鸿：1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，国际注册高级会计师、高级国际财务管理师、管理会计师，1991 年 9 月至 1995 年 12 月在黑龙江省西林钢铁集团公司一炼钢厂任会计，1996 年 1 月至 1996 年 9 月于天津瑞华贸易有限公司任主管会计，1996 年 12 月至 2008 年 3 月于北京复思华兴计算机技术有限公司任财务主管、董事，2008 年 4 月加入北京宝兰德软件技术服务有限公司担任财务主管，2015 年 7 月至今历任公司监事会主席、审计部负责人，现任公司董事、财务负责人。

截至目前，那中鸿女士通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）持有公司 0.26%的股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张伟：1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1999 年 1 月至 2000 年 3 月任中国航空服务有限公司项目经理，2002 年 4 月至 2004 年 5 月任北京鹏联投资顾问有限公司总监，2004 年 6 月至 2006 年 1 月任北京中稷文邦投资有限公司投资总监，2006 年 1 月至 2006 年 8 月任北京汇中泰德投资有限公司投资总监，2006 年 9 月至 2007 年 11 月任北京奥蓝际德国际旅行社有限公司部门经理，2007 年 11 月至 2009 年 7 月任北京实地创业投资有限公司（原名北京中稷汉邦投资有限公司）副总裁，2010 年 8 月至 2011 年 9 月任邦信资产管理有限公司股权投资部副总经理，2011 年 10 月至 2012 年 11 月任中新建招商股权投资有限公司执行董事，2013 年 8 月至 2014 年 7 月任中海信达担保有限公司副总经理，2014 年 9 月至 2015 年 3 月任北京泓实资产管理有限公司副总经理，2015 年 4 月至 2016 年 9 月任北京国益证通投资基金管理有限公司副总经理，2016 年 10 月至 2017 年 1 月任北京泓实资产管理有限公

司副总经理，2017 年 2 月至 2018 年 9 月任北京佳禾正声投资基金管理公司副总经理，2020 年 7 月至今任北京疆来光辉科技有限公司执行董事。2021 年 8 月，担任公司独立董事。

截至目前，张伟先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

冉来明：1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1985 年 8 月至 1987 年 8 月任机械科学研究院任翻译，1989 年 8 月至 1992 年 11 月任中国车辆进出口公司业务员，1992 年 12 月至 1993 年 5 月任中机威克尔进出口有限公司业务员，1993 年 6 月至 1995 年 8 月任中国进口汽车贸易中心部门经理，1995 年 9 月至 1997 年 3 月任中国机械进出口（集团）公司部门经理，1997 年 3 月至 1999 年 3 月任中国机械进出口（集团）有限公司人力资源部副总经理，1999 年 4 月 1 日至 2004 年 10 月中机海川国际船舶有限公司副总经理，2002 年 2 月至 2004 年 10 月中国机械进出口（集团）公司集团副总裁，2012 年 7 月至 2018 年 5 月国城矿业股份有限公司（原名：朝华科技（集团）股份有限公司）独立董事，2013 年 2 月至 2019 年 10 月任爱思开（中国）企业管理有限公司高级副总裁、顾问，2013 年 9 月至 2016 年 10 月任北方华创科技集团股份有限公司（原名：北京七星华创电子股份有限公司）独立董事，2016 年 4 月至 2018 年 12 月任新疆宇澄热力股份有限公司董事，2005 年 5 月至今任北京燕化永乐生物科技股份有限公司董事，2005 年 1 月至今任仁和东方投资（北京）有限公司董事长。2021 年 8 月，担任公司独立董事。

截至目前，冉来明先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

唐秋英：1966 年 8 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1989 年 7 月至 1990 年 10 月任惠州柏惠电子有限公司助理工程师，1993 年 12

月至 1996 年 12 月广州磁性材料厂工程师， 1993 年 12 月至 1996 年 12 月任广州穗景客车制造有限公司财务负责人， 1996 年 12 月至 1997 年 4 月任广州光华会计师事务所注册会计师， 1997 年 4 月至 2010 年 11 月任葛兰素史克（中国）投资有限公司财务经理， 2011 年 2 月至 2011 年 9 月任嘉里集团郭氏基金会中国大陆采购负责人， 2011 年 11 月至 2019 年 5 月，历任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人， 2019 年 6 月至 2021 年 6 月任孚能科技副总经理兼董事会秘书， 2021 年 6 月起任孚能科技（赣州）股份有限公司高级顾问。2021 年 8 月，担任公司独立董事。

截至目前，唐秋英女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

辛万江：1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000 年 7 月至 2002 年 4 月于商务部中国国际电子商务中心担任工程师，2002 年 5 月至 2005 年 8 月于北京融海恒信咨询有限公司担任高级工程师，2005 年 9 月至 2006 年 3 月于合力思软件（中国）有限公司担任高级工程师，2006 年 4 月至 2007 年 6 月于北京京汇公司担任技术经理，2007 年 7 月至 2008 年 2 月于北京新星宝兰软件有限公司担任高级工程师，2008 年 3 月加入公司任售后总监，2021 年 8 月，担任公司监事会主席、商务部总监。

截至目前，辛万江先生通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）持有公司 0.27%的股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张建辉：1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002 年 6 月至 2003 年 9 月历任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司出纳、会计；2003 年 10 月至 2005 年 7 月历任中鸿信建元会计师事务所审计专员、项目经理；2005 年 7 月至 2006 年 4 月历任北京众义达汇诚汽车销售服务有限公司

会计主管；2006 年 6 月至 2020 年 8 月历任北京全景视觉网络科技有限公司财务经理、高级财务经理、董事、副总经理、董事会秘书、CFO；2020 年 9 月加入北京宝兰德软件股份有限公司任董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，张建辉先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李洪巍：1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2000 年 7 月至 2001 年 7 月在长城计算机软件与系统有限公司担任软件工程师，2001 年 7 月至 2007 年 3 月在朗讯科技（中国）有限公司任高级研究员，2007 年 4 月至 2017 年 7 月在阿尔卡特朗讯担任系统工程师、研发经理，2017 年 8 月至 2020 年 10 月在诺基亚通讯技术（北京）有限公司担任高级研发经理，2020 年 10 月加入北京宝兰德软件股份有限公司担任公司研发中心高级研发总监，现任公司副总经理。

截至目前，李洪巍先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郭星：1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013 年 3 月至 2015 年 7 月任职于北京四方继保自动化股份有限公司担任证券事务专员；2015 年 8 月至 2016 年 8 月任职于鑫联环保科技股份有限公司担任证券事务专员；2016 年 9 月至 2017 年 2 月任职于北京国联明德资产管理有限公司担任证券专员；2017 年 2 月至 2019 年 2 月，担任盛景网联科技股份有限公司证券主管；2019 年 4 月至今，担任北京宝兰德软件股份有限公司证券事务代表。

截至目前，郭星女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。