

北京龙软科技股份有限公司 关于公司副董事长、高级管理人员变动的公告

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。

一、公司副董事长、总经理辞任情况

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到郭兵先生、任永智先生递交的书面辞职报告，因公司部分工作内容调整，郭兵先生申请辞去公司副董事长职务，任永智先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，郭兵先生、任永智先生的辞职报告均自送达公司董事会之日起生效。辞职后，郭兵先生仍担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员和副总经理职务；任永智先生仍担任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。公司在此向郭兵先生、任永智先生在任职期间和岗位上为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举公司副董事长及聘任公司高级管理人员情况

2020年2月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举任永智先生为公司副董事长的议案》、《关于聘任姬阳瑞先生为公司总经理的议案》、《关于聘任任永智先生为公司副总经理的议案》和《关于聘任张鹏鹏先生为公司副总经理的议案》，具体情况如下：

1、选举任永智先生为公司副董事长

公司董事会同意选举任永智先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历见附件）。

2、聘任姬阳瑞先生为公司总经理

公司董事会同意聘任姬阳瑞先生为公司总经理，由其负责公司的日常经营管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历见附件）。

3、聘任任永智先生为公司副总经理

公司董事会同意聘任任永智先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历见附件）。

4、聘任张鹏鹏先生为公司副总经理

公司董事会同意聘任张鹏鹏先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历见附件）。

三、独立董事独立意见

独立董事认为：公司本次聘任姬阳瑞先生为公司总经理、任永智先生和张鹏鹏先生为公司副总经理是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合担任公司高级管理人员的任职条件。聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害全体股东

合法利益的情况。因此，全体独立董事一致同意聘任姬阳瑞先生为公司总经理、任永智先生和张鹏鹏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、上网公告附件

- 1、北京龙软科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、北京龙软科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

北京龙软科技股份有限公司董事会

2020年2月12日

附件：

1、**任永智先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月出生，本科毕业于中国矿业大学煤田地质与勘探专业，硕士研究生毕业于中国矿业大学地质工程专业，中国矿业大学地质工程专业硕士研究生，高级工程师。1986 年 7 月至 2004 年 2 月，任永智先生本科毕业后任职于中国煤炭地质总局水文地质队，曾先后担任项目负责人、分队长、副队长，先后从事技术管理、工程管理、企业管理工作。任永智先生具备深厚的理论功底及丰富的市场经验，2004 年 2 月加盟公司后，对公司技术研发及市场开拓做出突出贡献。任永智先生目前任公司董事、薪酬与考核委员会委员、公司副董事长、副总经理及三河龙软、贵州龙软的执行董事、总经理。

截至目前，任永智先生持有公司股份总数为 2,506,410 股，占目前公司总股本比例 3.54%，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，且不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，任永智先生不属于“失信被执行人”。

2、**姬阳瑞先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 7 月出生，1994 年 9 月和 1996 年 7 月分别取得中国矿业大学矿井建设专业工学

学士学位和企业管理专业经济学学士学位，2009 年 6 月取得英国伦敦南岸大学国际市场营销理学硕士，高级经济师、一级安全评价师。1996 年 7 月至 2003 年 8 月就职于煤科总院经济研究所，历任经济研究室主任、办公室主任、所长助理；2003 年 9 月至 2006 年 12 月就职于煤科总院经济与信息研究所，担任副所长；2007 年 1 月至 2008 年 8 月就职于煤科总院经营管理部，担任副主任；2008 年 9 月至 2011 年 2 月就职于中煤科工集团煤科总院，担任经营管理部长和安全生产部长；2011 年 3 月至 2015 年 8 月就职于中煤科工集团国际分公司，担任总经理；2015 年 9 月至 2019 年 4 月就职于中煤科工集团国际工程公司，历任副总经理和总经理；2019 年 5 月加入公司，担任公司营销负责人职务。姬阳瑞先生曾获得煤炭行业科技进步奖二等奖 1 项和三等奖 1 项。

截至目前，姬阳瑞先生未持有公司股票，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，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，姬阳瑞先生不属于“失信被执行人”。

3、张鹏鹏先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 8 月出生。本科毕业于郑州大学地理信息系统专业，研究生毕业于北京大学地图

学与地理信息系统专业。张鹏鹏先生研究生毕业后，于 2009 年 7 月加入本公司，先后担任软件研发部产品经理、部门副经理、研究院副院长等职务，主持负责龙软地理信息系统平台、分布式协同“一张图”平台的研发工作，并作为主要研发人员参与王家岭煤矿高精度地质模型及危险源预警系统项目、伊泰股份煤矿安全生产技术综合管理信息系统等、神东煤炭集团“一张图”系统、阳煤集团安全生产运营管理平台、临矿集团安全生产共享平台等项目的核心研发工作，张鹏鹏先生目前为本公司空间信息技术研究院院长。

截至目前，张鹏鹏先生未持有公司股票，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，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，张鹏鹏先生不属于“失信被执行人”。

4、郭兵先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 8 月出生，四川师范大学电子信息工程本科毕业。2000 年 7 月至 2002 年 4 月，担任成都铁路局广汉铁路信号厂助理工程师；2002 年 5 月至 2004 年 2 月，担任成都铁科电子设备有限责任公司项目经理；2004 年 3 月至 2007 年 4 月，于新大兴集团成都广成电子科技有限公司担任研发部经理。郭

兵先生拥有丰富的机电设备设计研发工作经验，2007 年 5 月加入公司后先后主持完成“人员定位系统”、“激光测距指向仪”、“通风设施可视化监测监控系统研究与应用”、“火与瓦斯动态预测预警系统”、“矿用隔爆兼本安型胶带运输监控站”、“矿山巷道地质编录绘图系统”、“煤矿安全巡检系统及隐患和事故管理方法”等研发项目，并取得相关专利及软件著作权。郭兵先生先后担任多个重大项目的负责人，对公司成功拓展与完成重大项目起到关键作用。郭兵先生目前担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员和副总经理职务，本公司核心技术人员之一，主要负责公司智慧能源及智能装备业务的研发及管理工作。

截至目前，郭兵先生持有公司股份总数为 2,029,807 股，占目前公司总股本比例 2.87%，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，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，郭兵先生不属于“失信被执行人”。