

证券代码：688078

证券简称：龙软科技

北京龙软科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议资料



2020年11月

北京龙软科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

2020 年第二次临时股东大会会议须知	2
2020 年第二次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	7
议案二：关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	11
议案三：关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案	14

北京龙软科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2020年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名

单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2020年11月18日披露于上海证券交易所网站的《北京龙软科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

十六、**特别提醒：**鉴于新冠疫情防控需要，鼓励股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司将按届时的疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、且北京健康宝健康码状态为“未见异常”者方可进入会场参会，请予配合。

北京龙软科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2020年12月03日10点00分
- 2、现场会议地点：北京市海淀区王庄路18号北京西郊宾馆1号楼会议中心
二层八+九会议室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、主持人：董事长毛善君先生
- 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月3日至2020年12月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）逐项审议会议各项议案

1、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

2、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

3、《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

议案一：

关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举毛善君先生、任永智先生、姬阳瑞先生、郭兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。其中，毛善君先生、任永智先生、郭兵先生为第三届董事会非独立董事。公司非独立董事自股东大会审议通过之日起就任，与经股东大会审议通过的独立董事组成公司第四届董事会，任期三年。

上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的董事任职资格，其简历详见附件。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：第四届董事会非独立董事候选人简历

北京龙软科技股份有限公司董事会

2020年12月3日

附件:

第四届董事会非独立董事候选人简历:

毛善君: 男, 1964 年 8 月出生, 中国国籍、无永久境外居留权, 中国矿业大学煤田、油气地质与勘探专业, 博士研究生毕业。本公司的创始人、实际控制人、董事长、技术研发的领导者, 现任中国安全生产协会信息化工作委员会第一届委员会副主任委员; 国际数字地球学会中国国家委员会第一届虚拟地理环境专业委员会副主任委员; 中国地理信息产业协会地下空间信息工作委员会副主任委员; 中国煤炭工业协会信息化分会副会长; 中国煤炭学会第五届煤矿自动化专业委员会委员等职务, 并获科技部 2018 年度科技创新创业人才、北京市安全生产领域学科带头人称号。

1982 年 9 月至 1986 年 7 月, 毛善君先生本科毕业于中国矿业大学煤田地质与勘探专业; 1986 年 8 月至 1989 年 7 月, 硕士研究生毕业于中国矿业大学煤田地质与勘探专业(研究方向为数学地质); 1994 年 9 月至 1997 年 6 月, 博士研究生毕业于中国矿业大学煤田、油气地质与勘探专业(研究方向为煤矿信息化); 1997 年 7 月至 1999 年 6 月, 作为北京大学遥感与地理信息系统研究所博士后, 从事煤矿信息化和虚拟矿井的理论研究。1989 年 8 月至 1994 年 8 月, 毛善君先生硕士毕业后曾先后于中国煤田地质总局航测遥感局和煤炭科学研究总院西安分院地质所工作; 1999 年 7 月毛善君先生博士后出站后, 留任北京大学遥感

与地理信息系统研究所从事教学科研工作至今，历任讲师、副教授，现任教授，博士生导师。

任永智：男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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物测队，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。

姬阳瑞：男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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 月加入龙软科技，现任公司总经理。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。

郭兵：男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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技术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。

议案二：

关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举李琳女士、丁日佳先生、吴团结先生为第四届董事会独立董事候选人。其中，李琳女士为第三届董事会独立董事、会计专业人士。公司独立董事自股东大会审议通过之日起就任，与经股东大会审议通过的非独立董事组成公司第四届董事会，任期三年。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：第四届董事会独立董事候选人简历

北京龙软科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 3 日

附件:

第四届董事会独立董事候选人:

李琳: 女, 1980 年 12 月生, 中国国籍、无永久境外居留权, 上海财经大学管理专业博士研究生、英国爱丁堡龙比亚大学访问学者、美国加州大学伯克利分校访问学者(上海高校青年骨干教师培训项目)、财政部首批“国际化高端会计人才”(国际化领军人才培养项目), 已取得国际特许管理会计师、国际注册内部审计师。现任上海国家会计学院副教授、硕士生导师, 上海交通大学高级金融学院专业导师; 2019 年 2 月至今, 担任本公司独立董事, 同时李琳女士还担任浙江动一新能源动力科技股份有限公司独立董事、苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事、重庆市迪马实业股份有限公司独立董事、上海西泰克供应链管理股份有限公司独立董事。

丁日佳: 男, 1963 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 教授, 博士, 博士生导师, 中国煤炭经济研究会副理事长。1998 年至 2000 年在中国矿业大学(北京)从事博士后研究工作。曾任辽宁工程技术大学副教授, 现任中国矿业大学(北京)管理学院院长。主要从事公司理财、管理科学与工程、企业管理理论和应用研究方面的研究工作。曾获国家科技进步二等奖、煤炭工业科学技术特等奖、一等奖、二等奖多次, 北京茅以升科学技术奖, 国家政府特殊津贴获得者; 质检总局科技兴检二

等奖；2011 年北京市教书育人先锋。作为负责人完成国家 863、国家“十五”“十一五”“十二五”支撑计划、国家“十三五”重点研发计划，国家自然科学基金等纵向课题 20 多项；与大型煤炭企业合作，完成煤炭经济及管理类的科学研究项目 80 多项；发表管理及经济类学术论文 100 多篇；撰写专著及教材 6 部；作为负责人制定有关煤炭行业煤炭回采率、循环经济等国家标准 4 项。

吴团结：男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，执业律师，具有二十年律师从事证券业务经验。2000 年 6 月至 2002 年 12 月，北京市中银律师事务所专职律师；2002 年 12 月至 2014 年 4 月，北京市天银律师事务所专职律师、合伙人；2014 年 4 月至 2017 年 10 月，北京市海润律师事务所专职律师、合伙人；2017 年 10 月至今北京海润天睿律师事务所专职律师、合伙人。先后参与、承办了三十多家企业的整体变更设立股份公司、首次公开发行上市、配股、非公开发行、分离交易可转债、重大资产重组、公司债、股权激励、全国股转系统挂牌等提供证券法律服务。曾获北京市海淀区律师协会“2012 年度优秀专业律师”；北京市海淀区司法局“2013 年度海淀区优秀律师”等荣誉。

议案三：

关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规及《北京龙软科技股份有限公司章程》的相关规定，北京龙软科技股份有限公司第三届监事会任期已届满，公司监事会同意选举魏孝平、高志誉为本公司第四届非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成本公司第四届监事会，任期三年。

上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的监事任职资格，监事简历详见附件。

本议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

北京龙软科技股份有限公司监事会

2020年12月3日

附件:

第四届监事会非职工代表监事候选人简历:

魏孝平: 男, 1979 年 10 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 专科毕业于咸阳师范学院化学教育专业, 后于北京邮电大学工商管理专业学习, 获本科学历及学士学位。魏孝平先生具有工信部颁发的计算机信息系统集成高级项目经理资质。

魏孝平先生先后在西安交大博通资讯股份有限公司、北京盛安德科技发展有限公司任程序员; 于 2004 年 4 月加入公司, 历任程序员、项目实施部项目经理、智慧能源事业部-MES 平台研发部经理。魏孝平先生目前为本公司智慧能源事业部-MES 平台研发部经理、监事会主席, 主要负责对其主持的项目统筹管理、需求调研、系统设计、编码、测试等工作, 负责能源事业部 MES 框架平台的统筹管理、技术架构及能源事业部测试和移动端开发的统筹管理。

高志誉: 男, 1985 年 07 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 测绘工程专业, 硕士毕业。高志誉先生先于 2012 年 06 月加入公司, 历任工程中心项目经理、智慧城市与安全销售部经理、营销中心副主任。高志誉先生目前为本公司营销总监。