

## 北京联创永宣投资管理集团股份有限公司 关于增加 2017 年年度股东大会临时提案的公告

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。

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 5 月 3 日接到第一大股东艾迪（持有公司 74.83% 的股份）的提案，在公司 2017 年年度股东大会中增加以下议案：

### 一、《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名艾迪女士、祝伟先生、李小强先生、朱峰先生、高洪庆先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起履职。以上人员不属于失信联合惩戒对象。（后附艾迪女士、祝伟先生、李小强先生、朱峰先生、高洪庆先生简历）

艾迪女士、祝伟先生、李小强先生、朱峰先生系连选连任。

### 二、《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名孙兆斌为第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期三年，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

孙兆斌先生系连选连任。

### 三、《关于公司未来三年战略规划的议案》

面对逐步专业化、规范化的金融市场，面对日益蓬勃的金融创新浪潮的到来，公司结合多年来积累的私募行业管理经验，积极响应国家产业升级、技术创新发展战略的号角，经过反复的研究和讨论，制定了未来的发展方向战略定位。

未来公司将进一步优化团队的专业素质和技术水平，同时引入行业专家优势补充，打造拥有核心竞争力的高端团队，发起并管理产业专项基金，重点布局围绕着人工智能和新能源汽车两大领域。落实在两大领域内的深耕细作，大力支持技术创新、升级，推进产业发展，实现双赢。在聚焦和专注的同时，公司也会关注未来因不断变化而产生的一些新的机会去做一些补充投资布局。

除增加上述三个临时提案外，公司 2017 年年度股东大会的其他事项不变。

公司 2017 年年度股东大会召开的其他事项请参阅 2018 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《2017 年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日

## 简历

艾迪：女，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，蒙古族，硕士研究生学历。1988年至1992年，东北师范大学，学士学位；2010年至2012年，北京大学光华管理学院，工商管理硕士学位。1995年至1999年，Tasman网络发展有限公司总经理；2000年至2007年，北京高能投资管理有限公司总经理；2007年至2011年，上海永宣创业投资管理公司副总经理；2011年至2015年，北京联创永金投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015年至今，北京联创永宣投资管理集团股份有限公司法定代表人、董事长。

祝伟：男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历。1992年9月至1996年7月，复旦大学管理学院，学士学位；1996年9月至1999年7月，清华大学经管学院，硕士学位。1999年9月至2003年2月，上海永宣创业投资管理有限公司核心分析员；2003年5月至2009年2月，中国国际金融有限公司高级经理；2009年5月至2011年4月，上海永宣创业投资管理公司高级副总裁；2011年4月至2015年5月，北京联创永金投资管理有限公司投资总监；2015年5月至今，北京联创永宣投资管理集团股份有限公司董事。

李小强，男，1958年10月出生，美国国籍，博士研究生学历。1989年3月至1990年11月芝加哥大学生命科学院科学硕士，1998年3月至1999年11月美国伊利诺伊大学商学院工商管理硕士，2011年4月至2013年6月中心医疗健康产业集团医疗投资中心历任总经理（兼）、医疗总监，2013年6月至2015年4月复星集团健康控股历任执行总经理、董事总经理、副总裁，2015年4月至今，北京联创永宣投资管理集团股份有限公司董事、副总经理。

朱峰：男，1985年5月出生，中国国籍，博士（中国科学院毕

业) 学历，2015 年 10 月至 2016 年 7 月新华信托股份有限公司，机构业务部，总经理；2016 年 7 月至 2017 年 2 月，内蒙古蒙东恒威投资基金管理有限公司，总经理；2017 年 2 月至今，北京联创永宣投资管理集团股份有限公司董事、总经理。

高洪庆，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，汉族。1991 年 9 月至 1995 年 7 月就读上海财经大学，获金融学学士学位；2014 年 1 月至 2015 年 6 月，美国威斯康辛协和大学，工商管理硕士学位；2006 年 10 月至 2008 年 11 月，从众汽车服务联盟，创始人兼 CEO；2008 年 12 月至 2011 年 11 月，友友家庭购物 COO；2011 年 11 月至 2014 年 11 月上海家化（集团）有限公司投资部总监；2014 年 11 月至 2018 年 4 月，达晨创业投资有限公司董事总经理。高洪庆先生是上海财经大学商学院兼职教授，上海市科学技术委员会专家库成员，20 多年企业管理和创业经历，在高科技、新消费服务、TMT、产业互联网等领域有深刻洞察和丰富投资经验。

孙兆斌，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，2010 年 9 月至 2011 年 8 月赛富股权投资基金管理有限公司，业务部，经理；2011 年 8 月至 2012 年 8 月，四川金融资产交易所有限公司，业务一部，高级经理；2012 年 8 月至 2013 年 8 月，国民信托有限公司，信托资产管理部，信托经理；2013 年 8 月至 2015 年 8 月，长城新盛信托有限责任公司，投行基金部，高级信托经理；2015 年 8 月至 2017 年 2 月，晟信商业保理有限公司，总经理助理；2017 年 2 月至今北京联创永宣投资管理集团股份有限公司监事。