

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届的公告

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。

一、董事会换届、监事会换届基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 15 日召开，审议并通过：

（1）选举艾迪、祝伟、李小强、朱峰、高洪庆为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起计算。

（2）选举孙兆斌为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起计算。

（二）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 5 月 15 日召开关于选举第三届职工监事的职工代表大会，选举王宇航、杨森为公司第三届监事会职工监事代表，任期三年（简历见附件）。王宇航、杨森不属于失信联合惩戒对象。

（三）被任免董事、监事情况

被任命董事艾迪持有公司股份 915,750,000 股，占公司股本 74.83%；

被任命董事祝伟持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

被任命董事李小强持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

被任命董事朱峰持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

被任命董事高洪庆持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

被任命监事王宇航持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

被任命监事杨森持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

被任命监事孙兆斌持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

以上人员未被列为失信联合惩戒对象。

（四）任免原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司股东大会重新选举新一届公司董事会成员和监事会成员。

二、上述人员的任职对公司产生的影响

（一）对本次董事会、监事会成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员低于法定规定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司《2018 年第一次职工代表大会决议》；

(二) 公司《2017 年年度股东大会决议》；

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 16 日

职工代表监事简历

王宇航，男，1987年10月出生，中国国籍，硕士学历，2012年1月-2012年12月 Phineus Partners 公司分析师职务；2013年1月-2014年12月 Nations Partners Energy Capital 公司项目经理职务；2014年12月至今联创投资监事会主席、合伙人职务。

杨森，男，1985年12月出生，中国国籍，硕士研究生（澳大利亚麦考瑞大学）学历，2015年10月-2016年7月信达金控（宁波）投资管理有限公司，投资银行部二部，投资总监；2016年7月-2017年2月，内蒙古蒙东恒威投资基金管理有限公司，副总经理；2017年2月至今联创投资监事、投资总监职务。