证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2020-034

京北方信息技术股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人费振勇、主管会计工作负责人徐静波及会计机构负责人(会计主管人员)马志刚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,871,192,504.21	890,201,248.93	110.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,680,396,637.00	630,389,978.06	166.56%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	617,400,760.42	39.40%	1,584,106,592.12	33.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,713,513.10	39.14%	184,097,821.98	55.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	87,936,195.79	37.35%	174,173,034.28	51.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,709,032.72	不适用	-326,486,557.46	不适用
基本每股收益(元/股)	0.57	3.64%	1.29	31.63%
稀释每股收益(元/股)	0.57	3.64%	1.29	31.63%
加权平均净资产收益率	5.61%	-6.58%	15.30%	-7.43%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-119,847.44	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,325,763.75	稳增长补贴、业务外包扶持金、趋岗补贴等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	566,733.94	存量资金现金管理取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	536,236.32	主要为本期无法支付的其他应付款项核销收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,432,302.90	增值税进项税加计扣除
减:所得税影响额	1,806,401.89	固定资产处置损失
合计	9,924,787.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,862	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
拉萨永道投资管理有限责任公司	境内非国有法人	51.46%	82,682,730	82,682,730	不适用	0
和道(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.81%	10,941,540	10,941,540	不适用	0
青岛海丝创新股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	8,032,129	8,032,129	不适用	0
拉萨同道投资管理有限责任公司	境内非国有法人	4.44%	7,140,000	7,140,000	不适用	0
深圳市领骥资本管理有限公司-深圳市高能领骥投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.26%	5,230,126	5,230,126	不适用	0
刘燕生	境内自然人	1.53%	2,452,929	2,452,929	不适用	0
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	1.10%	1,766,179	0	不适用	0
孙丽红	境内自然人	0.43%	685,146	685,146	不适用	0
樊为民	境内自然人	0.41%	658,366	0	不适用	0
孔维佳	境内自然人	0.28%	627,616	627,616	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	1,766,179	人民币普通股	1,766,179
樊为民	658,366	人民币普通股	658,366
上海尽盈投资管理有限公司-尽盈产业成长投资基金	580,000	人民币普通股	580,000
上海沙泰投资管理有限公司-沙泰东升1号私募证券投资基金	515,800	人民币普通股	515,800
贝国鸿	341,128	人民币普通股	341,128
张兴业	315,300	人民币普通股	315,300
陈文象	309,200	人民币普通股	309,200
曹萍	181,000	人民币普通股	181,000
重庆市英泽投资有限公司	173,500	人民币普通股	173,500
江苏嘉睿创业投资有限公司	161,437	人民币普通股	161,437
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东永道投资与天津和道均为公司实际控制人费振勇,刘海凝夫妇控制的企业。永道投资与天津和道分别持有公司82,682,730股和10,941,540股,分别占公司总股本的51.46%和6.81%。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2020年前三季度,公司实现营业收入15.84亿元,同比增长33.88%。公司收入增长较快主要原因如下:

一是信息技术服务业务发展迅猛。近年来公司大力发展信息技术服务业务,持续加大研发投入,凭借全方位的国有大型商业银行服务经验,及对大数据、机器学习、云计算等技术的持续研发,持续优化、提炼管理类、渠道类、业务类解决方案,形成了集中运营系统、运营风险监控系统、资产管理系统、电子档案及内容管理系统、全流程信贷系统、测试管理平台等优势软件产品与解决方案。为更好的促进业务发展,公司将原软件开发与测试业务拆分为软件产品与解决方案、软件开发与测试服务。软件产品与解决方案2020年前三季度实现收入2.06亿元,同比增长75.06%,2018年、2019年分别实现收入0.91亿元、1.83亿元,同比增长113.02%、100.12%。信息技术服务业务第三季度收入同比增长63.33%,前三季度累计实现收入8.21亿元,同比增长50.39%,占公司总收入的51.80%。

二是业务流程外包业务持续稳定增长。公司根据各类业务属性和业务发展需要,将业务流程外包业务调整为客户服务及数字化营销业务、数据处理及综合、现金处理及驻点营销业务三部分。凭借良好的交付口碑,不断提升的服务产品化能力,2020年前三季度,业务流程外包业务实现营业收入7.63亿元,同比增长19.75%,占总收入的48.20%。其中,客户服务及数字化营销业务营业收入2.94亿元,同比增长38.81%。

2020年,公司在深耕国有大型商业银行、股份制商业银行等核心客户的同时,凭借优势产品及解决方案,不断扩展中小银行、泛金融、非金融等客户领域,新增法人客户62家,正在合作的法人客户245家。

各产品线收入构成情况表

单位:万元

产品线	2020前三季度			2019年			2018年			2017年	
	收入	占比	同比增长	收入	占比	同比增长	收入	占比	同比增长	收入	占比
信息技术服务	82,063.71	51.80%	50.39%	80,150.48	47.51%	63.96%	48,883.58	39.87%	49.87%	32,616.28	32.30%
软件产品与解决方案	20,644.43	13.03%	75.06%	18,382.30	10.85%	100.12%	9,146.47	7.46%	113.02%	4,293.22	4.25%
软件开发与测试服务	54,696.16	34.53%	47.12%	54,184.48	32.12%	48.62%	36,458.34	29.74%	44.14%	25,292.82	25.05%
IT运维与支持	6,723.12	4.24%	20.13%	7,663.70	4.54%	133.67%	3,279.77	2.68%	8.23%	3,030.24	3.00%
业务流程外包	76,346.95	48.20%	19.75%	88,544.66	52.49%	20.12%	73,715.43	60.13%	7.83%	68,361.50	67.70%
客户服务及数字化营销	29,218.10	18.44%	38.81%	30,594.90	18.14%	50.19%	20,370.41	16.62%	66.75%	12,216.49	12.10%
数据处理及综合	30,666.42	19.35%	6.86%	39,363.40	23.33%	6.34%	37,008.21	30.19%	-3.57%	38,378.78	38.01%
现金处理及驻点营销	16,472.42	10.40%	17.24%	18,586.25	11.02%	13.83%	16,336.71	13.33%	-8.05%	17,766.24	17.59%
合计	158,410.66	100.00%	33.88%	168,698.03	100.00%	37.60%	122,599.01	100.00%	21.41%	100,977.79	100.00%

公司前三季度实现净利润1.84亿元,同比增长55.57%。净利润增长较多主要原因如下:一是毛利率较高的信息技术服务业务、客户服务及数字化营销业务增速较快,其收入占比不断提升;二是公司持续加大研发投入,信息技术服务业务产品化程度不断提高;三是公司持续提升大数据、机器学习等核心技术在呼叫系统、影像系统中的应用效果,使得业务流程外包解决方案更加集约化、IT化、人工智能化;四是公司持续实施精益化管理,规模优势持续显现,服务产品化程度也日益提升。

合并资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
应收账款	768,057,170.17	421,186,030.12	82.36%	主要系公司业务规模扩大导致应收账款增加,应收账款周转率低的信息技术服务业务占比提升,且客户回款一般集中在年底
预付款项	3,877,994.82	1,602,907.48	141.94%	主要系装修款及待摊房租增加所致
存货	14,360,359.17	7,298,642.72	97.02%	纯验法项目大多年底验收,导致三季度存货较去年年底增加
其他流动资产	2,708,217.52	5,401,882.67	-49.87%	去年期末包含股票发行费,本期无此事项,此外上期末待取得抵扣凭证的进项税额较高
长期待摊费用	5,704,671.74	1,270,186.11	348.88%	主要系大庆及合肥基地装修费增加所致
短期借款		46,000,000.00	不适用	系公司资金充裕偿还银行借款所致
应付账款	13,456,957.10	8,450,813.66	59.24%	主要系尚未支付的维保及装修费
应交税费	57,986,618.86	37,666,783.67	53.99%	收入增加,税费相应增加
股本	160,662,382.00	120,492,382.00	33.34%	系公司首次公开发行股票所致
资本公积	1,049,421,177.09	223,683,340.12	369.15%	系公司首次公开发行股票所致
未分配利润	434,916,562.96	250,818,740.96	73.40%	系本期盈利所得

合并利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	1,584,106,592.12	1,183,249,582.34	33.88%	主要系信息技术服务的高速增长
营业成本	1,142,968,424.36	862,349,037.30	32.54%	收入增加,成本相应增加
税金及附加	8,993,096.68	6,492,718.92	38.51%	收入增加,税费相应增加
研发费用	127,942,148.17	85,865,375.09	49.00%	公司重视研发,研发费投入增长
财务费用	-873,506.97	4,489,095.82	不适用	主要系公司募集资金到账后银款减少,相应利息支出减少,同时存款利息收入增加
其他收益	10,758,066.68	4,027,714.21	167.10%	主要系本期政府补助较上期增长较大
投资收益	566,733.94	106,466.41	427.93%	主要系存量资金现金管理收益增加所致
信用减值损失	-20,697,371.96	-13,407,985.75	不适用	应收账款增加坏账准备相应增加

合并现金流量表	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	1,292,264,618.17	938,973,472.07	37.63%	随着公司业务增长,人员规模相应扩大,支付给职工现金流增加
支付的各项税费	113,062,562.79	60,926,136.21	36.33%	收入增加,支付的税费相应增加
经营活动产生的现金流量净额	-326,486,557.46	-201,454,553.03	不适用	主要系公司业务规模扩大导致年中经营现金净流出增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,383,814.04	5,927,174.91	210.16%	主要系业务增长带来的固定资产投入增加及基地装修改造所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,542,100,000.00	903,900,000.00	68.12%	主要系存量资金现金管理,发生额变动累计所致
取得借款收到的现金	20,000,000.00	160,000,000.00	-87.50%	本期自有资金及募集资金充裕,减少借款所致
收收投资收到的现金	881,860,347.17		不适用	系公司首次公开发行股票所取得的募集资金
投资活动产生的现金流量净额	-587,784,588.06	-27,266,088.48	不适用	主要系存量资金现金管理增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	19,646,275.97		不适用	系公司首次公开发行股票支付股票发行费

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额(扣除发行费)	86,565.03
报告期投入募集资金总额	2,064.23
已累计投入募集资金总额	21,873.83
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]580号)核准,公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股股票40,170,000股,每股发行价格为人民币23.04元。截止2020年4月25日,本公司已向社会公开发行人民币普通股股票40,170,000股,募集资金总额人民币925,516,800.00元,扣除本次发行费用人民币59,951,766.70元后,募集资金净额为人民币865,564,033.30元。上述募集资金已全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资后出具了天职业字[2020]24469号验资报告。

截至2020年9月30日,募集资金项目投入金额合计218,738,326.00元(包括补充流动资金192,000,000.00元),均系直接投入承诺投资项目。募集资金余额648,018,114.07元(包括累计收到利息收益扣除银行手续费),上述资金全部存放于募集资金专用账户,购买结构性存款及七天通知存款的现金管理账户中。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	12,240	5,000	0
银行理财产品	募集资金	64,950	64,100	0
合计		77,190	69,100	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月07日	公司	实地调研	机构	兴业证券	公司基本情况介绍、未来战略方向构想、疫情对上半年经营情况影响等。	详见巨潮资讯网公司《2020年7月7日投资者关系活动记录表》
2020年09月04日	公司	实地调研	机构	华西证券、华夏久盈、兴业证券、信盈投资、海通证券、合众资产、社保基金、大投资本、国盛证券、天安人寿、国新投资、汇安基金、达麟投资、嘉实基金、银河金汇、中信建投、仁桥资产、南华基金、华富基金	公司基本情况介绍、公司目前经营情况、国家数字货币战略公司应对措施、未来战略发展方向、近期国家出台行业相关政策对公司未来业务影响、上半年经营情况分析等。	详见巨潮资讯网公司《2020年9月4日投资者关系活动记录表》
2020年09月08日	全景网	其他	其他	社会公众投资者	未来战略方向构想、上半年经营情况分析等。	详见巨潮资讯网公司《2020年9月8日投资者关系活动记录表》
2020年09月16日	公司	电话沟通	机构	国盛证券、中银基金、前海联合、华泰保险资管、国寿安保基金、国寿资产、中国太保、太平洋老、国安达基金、平安养老、弘毅投资	公司基本情况介绍、未来战略方向构想、上半年经营情况分析等。	详见巨潮资讯网公司《2020年9月16日投资者关系活动记录表》

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2020-037

京北方信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司(以下称"公司")于2020年10月22日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于提名公司非独立董候选人的议案》及《关于提名公司独立董事候选人的议案》,同意提名费振勇先生、丁志鹏先生、赵龙虎先生、石晓岚女士、樊湄筑女士和金红梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名索绪权先生、郜卓先生和沈寓实先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年,并将上述议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。董事候选人个人履历详见附件。

公司独立董事候选人索绪权先生、郜卓先生和沈寓实先生已经取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求,将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形,兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会的选举将采取累积投票制,非独立董事与独立董事分开选举。

公司独立董事就本次董事会换届选举的有关事项发表了同意的独立意见,认为上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验,能够胜任公司董事的职责要求,具备担任公司第三届董事会董事的资格。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》。

备查文件:

1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十三日

附件:

1、费振勇先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年毕业于北京理工大学基础数学专业,获理学硕士学位;2011年获清华大学EMBA学位。历任中国科学研究院空间中心助理研究员、北京奥德映真计算机技术有限公司副总经理、京北方科技股份有限公司董事长兼总经理、北京京北方信息技术有限公司董事长兼总经理等职务。现任本公司董事长兼总经理、拉萨永道投资管理有限责任公司(以下简称"永道投资")监事、和道(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津和道")执行事务合伙人。目前,费振勇先生担任中国信息技术服务产业联盟常务副理事长、北京软件和信息服务业协会副会长。

费振勇先生为公司的实际控制人,直接持有公司313,808股,占公司总股本的0.20%,持有公司控股股东永道投资74%股权(永道投资持有公司82,682,730股,占公司总股本的51.46%),持有公司股东天津和道65.85%的出资额(天津和道持有公司10,941,540股,占公司总股本的6.81%),直接和间接持有公司总股本的42.76%。费振勇先生与公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在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的情形,不属于失信被执行人。

2、丁志鹏先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1988年毕业于大连理工大学内燃机专业,获硕士学位。历任大连东方通导技术有限公司常务副总经理、香港恒裕国际科技有限公司总经理、长白计算机股份有限公司常务副总经理、北京京北方信息技术有限公司副董事长兼副总经理等职务。现任本公司副董事长、拉萨同道投资管理有限责任公司(以下简称"同道投资")执行董事兼总经理及无锡京北方信息技术有限公司、大庆京北方信息技术有限公司、深圳京北方信息技术有限公司、潍坊京北方信息技术有限公司、山东京北方金融科技有限公司、合肥京北方信息技术有限公司执行董事。

丁志鹏先生持有公司股东同道投资100%的股权(同道投资持有公司7,140,000股,占公司总股本的4.44%),间接持有公司总股本的4.44%。丁志鹏先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在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的情形,不属于失信被执行人。

3、赵龙虎先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992年毕业于中国科学院空间中心空间物理学专业,获硕士学位;2001年获美国俄勒冈大学物理及计算机专业硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科优软件公司工程师、北京京北方信息技术有限公司部门经理等职务。现任本公司董事兼副总经理。

赵龙虎先生直接持有公司411,876股,占公司总股本的0.26%,持有公司股东天津和道3.16%的出资额(天津和道持有公司股份10,941,540股,占公司总股本的6.81%),直接和间接持有公司总股本的0.47%。赵龙虎先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在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的情形,不属于失信被执行人。

4、石晓岚女士,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年毕业于北京航空航天大学电子工程系,获工学学士学位;2013年获美国德克萨斯大学阿灵顿商学院EMBA学位。历任航天部704所助理工程师、航天科技(深圳)有限公司销售工程师、中联电脑(国际)有限公司高级总经理、美国麦迪数据有限公司中国办事处销售经理、日立数据管理(中国)有限公司销售总监。现任本公司董事兼副总经理。

石晓岚女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在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的情形,不属于失信被执行人。

5、樊湄筑女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业,获硕士学位。历任北京京北方信息技术有限公司大客户三部总经理、销售总监等职务。现任本公司董事兼副总经理。

樊湄筑女士持有公司股东天津和道4.39%的出资额(天津和道持有公司股份10,941,540股,占公司总股本的6.81%),间接持有公司总股本的0.30%。樊湄筑女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在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的情形,不属于失信被执行人。

6、金红梅女士,1971年出生,中国国籍,拥有香港永久居留权。1993年毕业于上海财经大学会计专业,获经济学学士学位;2005年毕业于上海财经大学MBA专业,获管理学硕士学位。历任:深圳大华会计师事务所审计师,国泰君安证券股份有限公司深圳营业部财务经理,北京中兴信托投资有限责任公司深圳营业部总经理、经纪业务部副总经理,中银国际证券股份有限公司财富管理部执行董事。现任招商局保险有限公司独立董事、深圳市领骥资本管理有限公司监事、本公司董事。

金红梅女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在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的情形,不属于失信被执行人。

7、索绪权先生,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央党校函授学院研究生学历,高级经济师。索绪权先生曾在中国人民银行陕西省分行、中国工商银行陕西省分行和中国工商银行总行从事银行信贷管理工作,先后任副处长、处长、中国工商银行总行工商信贷管理部副总经理、授信审批部总经理。现任中国光大环境(集团)有限公司独立董事、中信银行国际(中国)有限公司独立董事和张家口银行股份有限公司独立董事。

索绪权先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在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的情形,不属于失信被执行人。

8、郜卓先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1984年7月毕业于太原工业大学,获工学学士学位;1989年7月毕业于西南财经大学,获经济学硕士学位;1997年7月毕业于财政部财政科学研究所,获会计学博士学位,持有高级会计师职称。历任太原汽车制造厂技术员、山西省财政税务专科学校教师、中国成套设备进出口(集团)总公司股改办副主任、中成进出口股份有限公司副总经理、中弘卓业集团有限公司总裁。现任株洲旗滨集团股份有限公司独立董事、北京合众思壮科技股份有限公司独立董事、中央财经大学客座教授,北京国家会计学院兼职教授。

郜卓先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在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的情形,不属于失信被执行人。

9、沈寓实先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2001年毕业于清华大学,获理学学士学位;2004年毕业于美国加州大学圣迭戈分校,获理学硕士学位;2006年毕业于美国加州大学圣迭戈分校,获理学博士学位;2012年毕业于美国华盛顿大学,获工商管理硕士学位。历任EntropicCommunications Inc.系统设计咨询师、微软公司总部资深构架师、微软公司云计算战略顾问兼中国区总监、世纪互联集团有限公司副总裁及云首席技术官等职务。现任飞诺门阵(北京)科技有限公司董事长兼首席科学家、清华大学海峡研究院智能网络计算实验室主任、飞诺知合(北京)科技有限公司执行董事、世纪互联集团有限公司高级顾问/首席专家等职务。

沈寓实先生是北京市"海聚工程"特聘专家,中关村高端领军人才,国家"千人计划"、"万人计划"评审专家,同时兼任中国云体系产业创新战略联盟秘书长,中国云安全与新兴技术安全创新联盟秘书长,清华大学互联网产业研究院研究员,中国人民大学CIO研究院高级研究员,中央财经大学区块链实验室副主任,北京大学国家发展研究院MBA特聘导师,上海师范大学人工智能教育实验室主任,国际云安全联盟(Cloud Security Alliance,CSA)大中华区秘书长等职务。

沈寓实先生曾获得"2005年度国家优秀留学生奖"、"2013年度中国行业信息化推进奖"、"2013年度云产业创新推进突出贡献奖"、"工业和信息化部云帆奖"、"2014-2015年度云计算行业突出贡献人物奖"、"信息安全国际合作奖"、"2015年度中国行业信息化领军人物奖"、"2015年中国服务外包行业年度十大人物"、"2017年中国产学研合作创新奖"、"2017中国新型智慧城市十大领军人物"、"2017年度区块链技术杰出领军人物"、"改革开放40年-中国海归100人"、"金链奖:2017-2018年度杰出区块链先锋人物"、"2017-2018年度推动新一代信息技术创新发展突出贡献人物"、"纪念改革开放四十周年·中国软件和信息服务业发展卓越贡献人物"、"中关村高端领军人才"、"中国信息界2019年度杰出贡献十大年度人物"、"世界华人楷模" 荣誉称号、"中华杰出商业领袖奖" 等多项奖励,入选世界名人录(Who's Who)和美洲名人录(Who's Who in America),拥有9项专利并发表了多篇著作。

沈寓实先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在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的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2020-038

京北方信息技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司(以下称"公司")于2020年10月22日召开了第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》,同意提名张敬秀女士和张喆先生第三届监事会股东代表监事候选人,并将上述议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议,经公司股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东代表监事候选人个人履历详见附件。

上述监事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,其中职工代表监事候选人人数的比例未低于监事会成员的三分之一。公司第三届监事会的选举将采取累积投票制。

备查文件:

京北方信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十三日

附件:

1、张敬秀女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年毕业于北京科技大学企业管理专业,获硕士学位。历任烟台鲁宝有色合金厂技术员,北京北软金分顾问有限公司投融资顾问、金融服务部副主任、外联部主任,北京市天元网络技术股份有限公司政府事务总监、企划部副经理,北京京北方信息技术有限公司公共关系部总经理。现任本公司监事会主席、公共关系部总经理及无锡京北方信息技术有限公司、大庆京北方信息技术有限公司、深圳京北方信息技术有限公司、潍坊京北方信息技术有限公司、山东京北方金融科技有限公司、合肥京北方信息技术有限公司监事。

张敬秀女士持有公司股东和道(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津和道")0.71%的出资额(天津和道持有公司股份10,941,540股,占公司总股本的6.81%),间接持有公司总股本的0.05%。张敬秀女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在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的情形,不属于失信被执行人。

2、张喆先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年毕业于西安电子科技大学计算机科学与技术专业,获学士学位。2017年毕业于北京航空航天大学软件质量管理与测试专业,获硕士学位。曾任职方正科技集团股份有限公司,现任本公司监事、商务部总经理。

张喆