证券代码:688500　证券简称:慧辰资讯　公告编号:2020-005

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“慧辰资讯”或“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2020年9月25日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事候选人提名的议案》,经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名赵龙先生、刘晓葵先生、何伟先生、马亮先生、李永林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名江一先生、马少平先生、洪金明先生为公司第三届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历附后。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人中,洪金明先生为会计专业人士。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述董事会换届选举董事的议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第三届董事会董事自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年9月25日召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》,同意提名张海平先生、何晓曼女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生,自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。上述股东代表监事候选人简历附后。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2020年第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2020年9月26日

附件:非独立董事候选人简历

赵龙先生,1976年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于内蒙古财经学院,大学本科学历。1999年9月至2008年12月任职于北京慧聪国际资讯有限公司,历任研究员、研究经理、IT研究所所长、研究院副院长、研究院院长。2009年1月加入公司,现任公司董事长、总经理。

赵龙先生为公司实际控制人,通过良知正德企业管理咨询(北京)有限公司、聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份1,364.10万股,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘晓葵先生,1965年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于武汉电子工业学校,专科学历。1986年1月至1991年4月任武汉市统计局主任科员,1991年4月至1998年12月任武汉亚信市场咨询有限公司总经理,1998年12月至2005年7月任思玮市场咨询有限公司武汉分公司总经理,2005年9月至2012年2月任益普索大中华区高级副总裁。2012年3月加入公司,现任公司副董事长、副总经理。

刘晓葵先生通过良知正德企业管理咨询(北京)有限公司间接持有公司股份192.83万股,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何伟先生,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于复旦大学-圣路易斯华盛顿大学奥林商学院,硕士学历。1996年5月至1999年4月任宝洁(中国)有限公司高级研究经理,1999年5月至2000年5月任尼尔森市场研究有限公司研究经理,2000年5月至2001年8月任广东现代国际市场研究有限公司上海分公司总经理,2001年9月至2005年2月任思玮市场资讯有限公司研究副总监,2005年3月至2012年8月任上海丹思卡威信息咨询有限公司执行董事。2012年9月加入公司,现任公司副总经理。

何伟先生通过上海瑛朴企业管理事务所(有限合伙)间接持有公司股份325.19万股,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李永林先生,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国科学院自动化研究所,硕士研究生学历。2007年3月至2010年5月任清科财务管理咨询有限公司投资经理,2010年9月至2020年8月任深圳市达晨创业投资管理有限公司投资总监,2020年8月加入北京洪泰产业投资基金管理有限公司,任董事总经理。现任公司董事。

李永林先生未持有公司股份,不在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马亮先生,1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于清华大学,博士学历。2005年8月至2008年8月任江苏亿科达技术有限公司技术总监,2009年2月至2010年5月任北京信海千寻信息技术有限公司技术总监,2010年6月至2011年8月任江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司技术总监。2011年10月加入公司,任技术总监。现任公司董事。

马亮先生通过良知正德企业管理咨询(北京)有限公司、承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份34.97万股,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件:独立董事候选人简历

江一先生,1984年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。2008年12月至2012年1月任北京运动空间传媒广告有限公司工作执行总裁,2012年3月至今任中联恒业(北京)投资管理有限公司董事总经理,2014年11月至今任擎云科技(北京)有限公司董事长,2014年12月至今任厦门擎云时代网络科技有限公司监事,2016年5月至2019年6月任东莞市擎云网络科技有限公司监事。现任公司独立董事。

江一先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

马少平先生,1961年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于清华大学计算机系,博士学历。1984年10月至今在清华大学工作,历任讲师、副教授、教授。现任公司独立董事。

马少平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

洪金明先生,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士学位,2011年7月至2012年7月任农行北京开发区支行营业部客户经理,2012年8月至2013年7月任农行北京开发区支行公司部客户经理,2013年8月至2014年8月任农行北京分行计划财会部产品经理,2014年9月至2018年5月任中国农业银行总行战略规划部高级专员,2018年6月至今任中国财政科学研究院副研究员。

洪金明先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

附件:股东代表监事候选人简历

张海平先生,1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国农业大学,本科学历。2003年8月至2005年4月任迪特泰克信息咨询有限公司研究员,2005年5月至2008年11月任北京慧聪国际资讯有限公司高级研究员,2008年11月加入公司,现任监事、销售总监。

张海平先生通过聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份75万股,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何晓曼女士,1985年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于威宁职业技术学院,大专学历。2007年4月至2012年12月任上海丹思卡威信息咨询有限公司北京公司财务兼人事。2013年1月加入公司,现担任薪酬绩效主管。

何晓曼女士未持有公司股份,与公司现任高级管理人员何伟先生为堂兄妹关系,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688500　证券简称:慧辰资讯　公告编号:2020-006

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

本公司监事会及全体监事保证本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。

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司于2020年9月24日召开职工代表大会,选举武云川先生担任公司第三届监事会职工代表监事,职工代表监事简历详见附件。

公司第三届监事会由三名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与 2020 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会任期一致。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
2020年 9月26 日

附件:职工代表监事简历

武云川先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于内蒙古工业大学,专科学历。2000年7月至2009年3月,任职于北京慧聪国际资讯有限公司,历任划报员、网站编辑和研究员。2009年4月加入公司,现任职工代表监事、研究经理。

武云川未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688500　证券简称:慧辰资讯　公告编号:2020-007

北京慧辰资道资讯股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、监事会会议召开情况

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月20日通过邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十四次会议的通知。第二届监事会第十四次会议于2020年9月25日召开。本次会议由监事会主席朱逢佳女士主持,本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

监事会认为:鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司章程》等相关规定对监事会进行换届选举。现拟提名张海平先生、何晓曼女士为第三届监事会股东代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-005)

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
2020年 9 月 26日

证券代码:688500　证券简称:慧辰资讯　公告编号:2020-008

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年10月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年10月12日 14点 30分

召开地点:北京市昌平区水库路21号中石化会议中心会议楼402

(五) 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10月12日

至2020年10月12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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	关于选举赵龙为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举刘晓葵为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举马亮为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举李永林为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举何伟为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举江一为第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举马少平为第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举洪金明为第三届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举张海平为第三届监事会股东代表监事的议案	√
3.02	关于选举何晓曼为第三届监事会股东代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年9月25日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688500	慧辰资讯	2020/9/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2020年10月9日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)。

(二)登记地点

北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2020年10月9日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层

邮政编码:100016

联系人:徐景武

联系电话:010-53263048

邮箱:dmh.hcr@hcr.com.cn

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2020年9月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京慧辰资道资讯股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月12日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举赵龙为第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举刘晓葵为第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举马亮为第三届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举李永林为第三届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举何伟为第三届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举江一为第三届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举马少平为第三届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举洪金明为第三届董事会独立董事的议案	
3.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	
3.01	关于选举张海平为第三届监事会股东代表监事的议案	
3.02	关于选举何晓曼为第三届监事会股东代表监事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××