证券代码：688078　　证券简称：龙软科技　　公告编号：2022-001

北京龙软科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

公司董事会及全体董事保证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、获得政府补助的基本情况

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“龙软科技”）自2021年11月30日至2022年1月28日，累计获得政府补助款项共计人民币9,709,112.20元，其中与收益相关的政府补助9,709,112.20元。上述补助资金均已到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

依据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述政府补助资金，与收益相关的政府补助为9,709,112.20元。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码：002887　　证券简称：绿茵生态　　公告编号：2022-001
债券代码：127034　　债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于高管辞职的公告

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总裁张华章先生递交的书面辞职报告。张华章先生因个人原因申请辞去副总裁职务，辞职后张华章先生将不在担任公司任何职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张华章先生未持有公司股份。张华章先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心地感谢！

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2022年1月28日

证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2022-002

南威软件股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月28日收到公司高级副总裁姚文宇先生递交的书面辞职报告。姚文宇先生因工作调整，申请辞去公司高级副总裁职务。根据《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，姚文宇先生仍将继续在公司控股子公司福建南威软件有限公司担任总经理、董事职务。

姚文宇先生担任公司高级副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对姚文宇先生在公司任职期间所做的努力和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2022年1月28日

证券代码：002124　　证券简称：天邦股份　　公告编号：2022-015

天邦食品股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月27日收到公司副总裁朱爱民先生提交的书面辞职报告，因个人身体原因请求辞去公司副总裁职务。辞职后，朱爱民先生不再在本公司担任职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，朱爱民先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，朱爱民先生本人持有公司股份3,080股，其所持股票将严格按照法律法规规定进行管理。公司对朱爱民先生担任副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天邦食品股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日

证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　编号：2022-004

烟台双塔食品股份有限公司关于董事长部分股份解除质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）近日接到董事长杨君敏先生函告，获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
杨君敏	否	100	0.00%	0.00%	2020.6.22	2022.1.26	中国中金财富证券有限公司

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告日，杨君敏及其一致行动人所质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况（解除质押适用）		未质押股份情况（解除质押适用）	
						已质押股份冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份冻结数量	占未质押股份比例
杨君敏	175,060,633	14.08%	88,757,684	50.70%	7.14%	88,757,684	100%	0	0.0%
合计	175,060,633	14.08%	88,757,684	50.70%	7.14%	88,757,684	100%	0	0.0%

三、备查文件

1、股票质押式回购交易部分购回协议书；

2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。

烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2022-006

四川天味食品集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月28日收到公司高级管理人员杨丹霞女士提交的书面辞职报告。因个人原因，杨丹霞女士辞去财务总监职务。辞职后，杨丹霞女士将不再担任公司任何职务。

杨丹霞女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任期间作出的贡献表示衷心的感谢。

在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司副总裁、董事会秘书何昌军先生代行财务总监职责，公司将尽快完成财务总监的选聘工作。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司
董事会
2022年1月29日

证券代码：002334　　证券简称：英威腾　　公告编号：2022-07

深圳市英威腾电气股份有限公司关于参股公司首次公开发行股票申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年1月27日，深圳证券交易所公布的《创业板上市委2022年第5次审议会议结果公告》，深圳证券交易所创业板上市委员会就比亚迪半导体股份有限公司拟于深圳证券交易所创业板独立上市的申请的审议结果为：比亚迪半导体股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

截至公告日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市英创盈投资有限公司持有比亚迪半导体股份有限公司（以下简称“比亚迪半导体”）661,765股，占比亚迪半导体发行前总股本的比例为0.15%。

比亚迪半导体本次首次公开发行股票事项尚需取得中国证券监督管理委员会同意发行注册程序的决定，存在不确定性。公司将持续关注比亚迪半导体首次公开发行股票后续进展情况，并根据相关法律、法规及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2022年1月28日

证券代码：600725　　证券简称：云维股份　　公告编号：临2022—007

云南云维股份有限公司关于办公地址搬迁的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因经营发展需要，云南云维股份有限公司总部自2022年1月29日起搬迁至新的办公地址，现将有关事项公告如下：

1、办公地址：云南省昆明市西山区前卫街道日新中路393号20楼

2、邮政编码：650100

3、公司联系电话：0871-65652998。

4、投资者咨询电话：0871-65656808，0871-65658518。

敬请广大投资者留意。

特此公告。

云南云维股份有限公司
董事会
2022年1月29 日

证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2022-011

北京全时天地在线网络信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2022年1月28日（星期五）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月28日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月28日 9:15-15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层会议室。

3、召开方式：现场结合网络投票

4、召集人：公司第二届董事会

5、主持人：董事长信意安先生

6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席情况：

（1）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共18人，代表有表决权的公司股份数合计为55,723,600股，占公司有表决权股份总数91,371,000股的60.9861%。

出席本次会议的中小股东及股东代表共1人，代表有表决权的公司股份数4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0044%。

（2）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权的公司股份数合计为49,787,227股，占公司有表决权股份总数的54.4891%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代表共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（3）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代表共6人，代表有表决权的公司股份数合计为5,936,373股，占公司有表决权股份总数的6.4970%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代表共1人，代表有表决权的公司股份数4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0044%。

（4）公司全体董事、监事以现场或通讯方式出席了会议，全体高级管理人员、独立董事候选人穆林娟女士及见证律师以现场方式列席了会议。

二、议案表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；

1. 1选举信意安先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；

中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；

信意安先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

1.2选举陈洪霞女士为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；

中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；

陈洪霞女士当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

1.3选举王楠先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；

中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；

王楠先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》；

2. 1选举郑凌先生为第三届董事会独立董事

表决情况：同意：51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；

中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；

郑凌先生当选为公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年，连续任职时间不得超过六年。

2.2选举穆林娟女士为第三届董事会独立董事

表决情况：同意51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；

中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；

穆林娟女士当选为公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；

3. 1选举焦靓女士为第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；

中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；

焦靓女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

3.2选举陈光先生为第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意51,393,260股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%；

中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；

陈光先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

4、审议通过了《关于制定2022年度董事薪酬方案的议案》；

关联股东信意安直接持有公司股份29,658,037股、陈洪霞直接持有公司股份14,585,005股、王楠直接持有公司股份20,000股、北京一鸣天地投资中心（有限合伙）持有公司股份3,780,139股及北京一飞天地投资中心（有限合伙）持有公司股份1,260,046股，上述关联股东对本议案已回避表决。本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。

表决情况：同意6,416,373股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9377%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0623%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于制定2022年度监事薪酬方案的议案》；

表决情况：同意55,719,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意55,719,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》；

表决情况：同意55,719,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

（二）见证律师姓名：李昂、王欣

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《2022年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022年1月28日

证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2022-016

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2021年2月8日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。具体内容详见公司于2021年2月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至2022年1月28日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022年1月28日

证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2022-012

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）第三届董事会第一次会议已于2022年1月28日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，在公司2022年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（其中董事陈洪霞电话参会），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事推举信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举信意安先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

战略委员会：信意安（主任委员）、郑凌、穆林娟

提名委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟

审计委员会：穆林娟（主任委员）、王楠、郑凌

薪酬与考核委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经审议，同意聘任信意安先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经审议，同意聘任刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲玲女士、贺娜女士、郑义弟先生、朱佳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任李旭女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，李旭女士的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

李旭女士的联系方式如下：

办公电话：010-65721713办公传真：010-65727236

联系地址：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼

办公邮箱：investors@372163.com

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，同意聘任赵小彦女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任刘立娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。刘立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

刘立娟女士的联系方式如下：

办公电话：010-65721713　　办公传真：010-65727236

联系地址：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼

办公邮箱：investors@372163.com

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

经审议，同意聘任朱秀君女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、《第三届董事会第一次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022年1月28日

证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2022-013

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2022年1月28日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第一次会议。会议通知已于2022年1月28日以现场通知方式向全体监事发出，会议召集人焦靓女士已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体监事同意豁免本次会议通知时间及方式要求。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由全体监事推举焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议、全体与会监事一致同意选举焦靓女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、《第三届监事会第一次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
监事会
2022年1月28日

证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2022-014

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2022年1月28日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事。同时经公司职工代表大会选举，选举徐宠先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。

公司于2022年1月28日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》以及《关于选举第三届监事会主席的议案》。

现将相关事项公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。具体如下：

非独立董事：信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生；

独立董事：郑凌先生、穆林娟女士。

信意安先生为董事长，公司第三届董事会董事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，其中独立董事连任不得超过6年。

公司第三届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于公司董事会人员的三分之一；公司不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

战略委员会：信意安（主任委员）、郑凌、穆林娟

提名委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟

审计委员会：穆林娟（主任委员）、王楠、郑凌

薪酬与考核委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟

以上委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体如下：

非职工代表监事：焦靓女士、陈光先生

职工代表监事：徐宠先生

焦靓女士为第三届监事会主席，公司第三届监事会监事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第三届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员情况

（一）总经理：信意安先生

（二）副总经理：刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲玲女士、贺娜女士、郑义弟先生、朱佳先生

（三）董事会秘书：李旭女士

李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并通过深交所的董秘任职资格审查。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

李旭女士的联系方式如下：

办公电话：010-65721713　　办公传真：010-65727236

办公邮箱：investors@372163.com

联系地址：北京市通州区商通大道5号院21号楼

（四）财务负责人：赵小彦女士

独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

以上高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

四、公司聘任证券事务代表、内审部负责人情况

（一）证券事务代表：刘立娟女士

（二）内审部负责人：朱秀君女士

公司证券事务代表和公司内审部负责人的任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。刘立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

刘立娟女士的联系方式如下：

办公电话：010-65721713　　办公传真：010-65727236

办公邮箱：investors@372163.com

联系地址：北京市通州区商通大道5号院21号楼

五、公司部分董事任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事魏爽女士，在任期届满后离任。截至本公告披露日，魏爽女士未持有公司股份。

魏爽女士在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

1、《公司2022年第一次临时股东大会决议》；

2、《第三届董事会第一次会议决议》；

3、《第三届监事会第一次会议决议》；

4、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022年1月28日

附件：

一、非独立董事简历

信意安先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，天地在线公司创始人，曾任北京天地先锋科技发展有限公司执行董事兼总经理；上海微问家董事；现任天地在线董事长兼总经理。

截至本披露日，信意安先生直接持有公司股份29,658,037 股，占公司总股本32.46%，通过公司持股平台间接控制公司5.52%的股份，为公司控股股东，与直接持有公司股份15.96%股份的股东、董事陈洪霞为夫妻关系，共同为公司实际控制人，除此之外，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）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，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈洪霞女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任北京伟业理念房地产投资顾问有限公司业务总监；现任天地在线董事、市场总监。

截至本披露日，陈洪霞女士直接持有公司股份14,585,005 股，占公司总股本15.96%，通过公司持股平台间接持有公司股份928,588 股（四舍五入后），占公司总股本1.02%，与公司控股股东、董事长兼总经理信意安为夫妻关系，共同为公司实际控制人，除此之外，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）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，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王楠先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，现任公司董事兼财务部资金业务总监。

截至本披露日，王楠先生直接持有公司股份20,000股，占公司总股本0.02%；通过持股平台间接持有公司股份100,058 股（四舍五入后），占公司总股本0.11%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6） 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，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、独立董事简历

郑凌先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士学历，曾任北京三体空间科技发展有限公司执行董事兼经理、北京元石信和投资管理有限公司执行董事兼总经理，现任中国建筑学会建筑策划与后评估专委会秘书长、天地在线独立董事。

截至本披露日，郑凌先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）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，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。（8）《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；（9）同时在超过五家公司兼任独立董事的情形。

穆林娟女士，1969 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，会计学专业教授，注册会计师。历任北京工商大学助教、讲师、副教授、北方股份独立董事；现任北京工商大学教授、中国管理会计研究中心副主任，北京市管理会计咨询专家，亚太管理会计学会理事，《财务管理研究》编委，运达科技独立董事、昊华能源独立董事。

截至本披露日，穆林娟女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）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，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。（8）《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；（9）同时在超过五家公司兼任独立董事的情形。

三、非职工代表监事简历

焦靓女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年加入天地在线，现任天地在线高级行政总监、监事会主席。

截至本披露日，焦靓女士通过公司持股平台间接持有公司股份95,566股（四舍五入后），占公司总股本0.10%；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）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，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈光先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任快兔出行高级市场经理、车讯网高级市场经理，车团网市场经理，现任天地在线高级营销总监、监事。

截至本披露日，陈光先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）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，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

四、职工代表监事简历

徐宠，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任北京联合易网网络技术开发有限公司技术经理；2010年加入天地在线，现任天地在线研发部技术总监、职工代表监事。

截至本披露日，徐宠先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）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，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

五、高级管理人员简历

信意安先生简历详见上述非独立董事简历。

刘砚君女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京天地先锋科技发展有限公司销售经理，2005年加入天地在线，历任销售经理、销售总监，现任天地在线副总经理。

截至本公告日，刘砚君女士直接持有公司股份70,000股，占公司总股本的0.08%，通过持股平台间接持有公司股份259,542股（四舍五入后），占公司总股本的0.28%。刘砚君女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。刘砚君女士先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵小彦女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任中国数码集团北京智通文化发展有限公司会计、北京中科金财科技股份有限公司会计、北京掌迅互动信息技术有限公司财务总监兼总裁助理、历任中软国际有限公司移动技术与应用业务线运营管理事业部总经理、新业务集团人力资源事业部总经理、2013年加入天地在线，现任发行人副总经理、财务负责人。

截至本公告日，赵小彦女士直接持有公司股份70,000股，占公司总股本的0.08%，通过持股平台间接持有公司股份169,982股（四舍五入后），占公司总股本的0.19%。赵小彦女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。赵小彦女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨海军先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2006年加入天地在线，历任天地广告销售顾问、销售经理、销售总监、高级总监，现任天地在线副总经理。

截至本公告日，杨海军先生直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.11%，通过持股平台间接持有公司股份172,031股（四舍五入后），占公司总股本的0.19%。杨海军先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。杨海军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李旭女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，曾任云南景谷林业股份有限公司董事会秘书、北京北信源软件股份有限公司副总经理、董事会秘书。2020年9月加入公司，现任天地在线副总经理、董事会秘书，北京中书艺莲网络科技有限公司董事。李旭女士已取得深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，李旭女士直接持有公司股份84,000股，占公司总股本的0.09%，李旭女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李旭女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贺娜女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京金宏蓝网络技术有限公司项目经理；2008年加入天地在线，历任销售经理、运营总监、高级总监，现任天地在线副总经理。

截至本公告日，贺娜女士直接持有公司股份20,000股，占公司总股本的0.02%，通过持股平台间接持有公司股份112,441股（四舍五入后），占公司总股本的0.12%。贺娜女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。贺娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王玲玲女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京圣宇国际企业管理顾问公司猎头顾问、北京育青食品公司人力资源经理、北京慧聪国际资讯有限公司招聘主管、上海新易传媒广告有限公司人力资源经理；2012年加入天地在线，现任天地在线副总经理。

截至本公告日，王玲玲女士直接持有公司股份70,000股，占公司总股本的0.08%，通过持股平台间接持有公司股份93,329股（四舍五入后），占公司总股本的0.10%。王玲玲女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王玲玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑义弟先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任网易互动娱乐（广州）有限公司运营专员、运营主管；2010年加入天地在线，历任天地广告运营总监、数据质检部总监、数据质检部高级总监、职工代表监事，现任天地在线副总经理。

截至本公告日，郑义弟先生直接持有公司股份70,000股，占公司总股本的0.08%，通过持股平台间接持有公司股份74,585股（四舍五入后），占公司总股本的0.08%。郑义弟先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。郑义弟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱佳先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任职于北京恒明广告有限公司，2005年加入天地在线，天地在线历任渠道事业部经理、总监、高级总监、第二届监事会监事，现任天地在线副总经理。

截至本公告日，朱佳先生直接持有公司股份70,000股，占公司总股本的0.08%，通过持股平台间接持有公司股份18,958股（四舍五入后），占公司总股本的0.02%。朱佳先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。朱佳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

六、其他相关人员简历

刘立娟女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任职于北京达世行北苑汽车销售服务有限公司、北京旃益商贸有限公司；自2015年4月起在公司任职，2015年11月加入公司证券投资部，现任公司证券事务代表，刘立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，刘立娟女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，不属于失信被执行人。

朱秀君女士，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京财贸职业学院，大学专科学历，主要工作经历：2017年8月至2021年6月，任公司出纳职务，现任公司内审部负责人。

截止本公告日，朱秀君女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，不属于失信被执行人，不存在不适合担任上市公司内审部负责人的情形。

证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2022-015

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）第二届监事会已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2022年1月27日召开职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举徐宠先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。

徐宠先生与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，符合监事会成员中职工代表监事比例不低于三分之一的规定。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
监事会
2022年1月28日

附件：

徐宠先生个人简历

徐宠先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任北京联合易网网络技术开发有限公司技术经理；2010年加入天地在线，现任天地在线研发部技术总监、职工代表监事。

截至本披露日，徐宠先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）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，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。