

证券代码:600861 证券简称:北京人力 公告编号:临2025-018号
北京国际人力资本集团股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月7日收到焦瑞芳女士的书面辞职报告，焦瑞芳女士因工作安排调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务。公司于2025年5月8日召开第十一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司拟补选第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名杨明先生为公司第十一届董事会候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。

一、董监高基本情况
(一)任聘的基本情况

姓名	担任职务	离任时间	原定任期/聘任日期	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完聘任承诺	投票股东类型		
								同意	反对	弃权
焦瑞芳	董事	2025年6月7日	2025年6月21日	工作安排调整	否	不适用	否	136,036,164	96,027,777	23,000

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，焦瑞芳女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

截至目前，焦瑞芳女士未持有公司股票，与公司董事会不存在任何意见分歧，不存在应当履行的辞职承诺事项。焦瑞芳女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对焦瑞芳女士任职期间的辛勤工作和作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

(一)任聘的基本情况

姓名	担任职务	离任时间	原定任期/聘任日期	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完聘任承诺	投票股东类型		
								同意	反对	弃权
杨明	董事	2025年6月7日	2025年6月21日	工作安排调整	否	不适用	否	136,036,164	96,027,777	23,000

(三)离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，焦瑞芳女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

截至目前，焦瑞芳女士未持有公司股票，与公司董事会不存在任何意见分歧，不存在应当履行的辞职承诺事项。焦瑞芳女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对焦瑞芳女士任职期间的辛勤工作和作出的贡献表示衷心感谢！

三、律师见证情况

2025年5月8日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟补选第十一届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东北京国有人力资本运营管理有限公司，公司董事提名委员会委员资格审查，公司董事会同意提名杨明先生(简历详见附件)为公司第十一届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。本次会议尚需提交股东大会审议。

公司董事会同意将该议案提交股东大会。公司拟向控股股东北京国有人力资本运营管理有限公司，公司董事提名委员会委员资格审查，公司董事会同意提名杨明先生(简历详见附件)为公司第十一届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。本次会议尚需提交股东大会审议。

四、上网公告披露

截至本公告披露日，焦瑞芳女士未持有公司股票，与公司董事会不存在任何意见分歧，不存在应当履行的辞职承诺事项。焦瑞芳女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对焦瑞芳女士任职期间的辛勤工作和作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件:杨明先生简历

北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会

2025年5月9日

附件:授权委托书

北京国际人力资本集团股份有限公司
授权委托书

北京国际人力资本集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席2025年5月19日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

2 《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

3 《关于〈公司2024年度财务预算报告〉及摘要的议案》

4 《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》

5 《关于〈公司2024年度日常关联交易预计方案〉的议案》

6 《关于〈公司2024年度计提资产减值准备方案〉的议案》

7 《关于〈公司2024年度报告及摘要〉的议案》

8 《关于〈公司2024年度非独立董事薪酬方案〉的议案》

9 《关于〈公司2024年度监事薪酬方案〉的议案》

10 《关于〈公司2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

11 《关于〈公司2024年度独立董事薪酬方案〉的议案》

12 《关于〈公司2024年度日常关联交易预计方案〉的议案》

13 《关于〈公司2024年度计提资产减值准备方案〉的议案》

14 《关于〈公司2024年度报告及摘要〉的议案》

15 《关于〈公司2024年度非独立董事薪酬方案〉的议案》

16 《关于〈公司2024年度监事薪酬方案〉的议案》

17 《关于〈公司2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

18 《关于〈公司2024年度独立董事薪酬方案〉的议案》

19 《关于〈公司2024年度日常关联交易预计方案〉的议案》

20 《关于〈公司2024年度计提资产减值准备方案〉的议案》

21 《关于〈公司2024年度报告及摘要〉的议案》

22 《关于〈公司2024年度非独立董事薪酬方案〉的议案》

23 《关于〈公司2024年度监事薪酬方案〉的议案》

24 《关于〈公司2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

25 《关于〈公司2024年度独立董事薪酬方案〉的议案》

26 《关于〈公司2024年度日常关联交易预计方案〉的议案》

27 《关于〈公司2024年度计提资产减值准备方案〉的议案》

28 《关于〈公司2024年度报告及摘要〉的议案》

29 《关于〈公司2024年度非独立董事薪酬方案〉的议案》

30 《关于〈公司2024年度监事薪酬方案〉的议案》

31 《关于〈公司2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

32 《关于〈公司2024年度独立董事薪酬方案〉的议案》

33 《关于〈公司2024年度日常关联交易预计方案〉的议案》

34 《关于〈公司2024年度计提资产减值准备方案〉的议案》

35 《关于〈公司2024年度报告及摘要〉的议案》

36 《关于〈公司2024年度非独立董事薪酬方案〉的议案》

37 《关于〈公司2024年度监事薪酬方案〉的议案》

38 《关于〈公司2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

39 《关于〈公司2024年度独立董事薪酬方案〉的议案》

40 《关于〈公司2024年度日常关联交易预计方案〉的议案》

41 《关于〈公司2024年度计提资产减值准备方案〉的议案》

42 《关于〈公司2024年度报告及摘要〉的议案》

43 《关于〈公司2024年度非独立董事薪酬方案〉的议案》

44 《关于〈公司2024年度监事薪酬方案〉的议案》

45 《关于〈公司2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

46 《关于〈公司2024年度独立董事薪酬方案〉的议案》

47 《关于〈公司2024年度日常关联交易预计方案〉的议案》

48 《关于〈公司2024年度计提资产减值准备方案〉的议案》

49 《关于〈公司2024年度报告及摘要〉的议案》

50 《关于〈公司2024年度非独立董事薪酬方案〉的议案》

51 《关于〈公司2024年度监事薪酬方案〉的议案》

52 《关于〈公司2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

53 《关于〈公司2024年度独立董事薪酬方案〉的议案》

54 《关于〈公司2024年度日常关联交易预计方案〉的议案》

55 《关于〈公司2024年度计提资产减值准备方案〉的议案》

56 《关于〈公司2024年度报告及摘要〉的议案》

57 《关于〈公司2024年度非独立董事薪酬方案〉的议案》

58 《关于〈公司2024年度监事薪酬方案〉的议案》

59 《关于〈公司2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

60 《关于〈公司2024年度独立董事薪酬方案〉的议案》

61 《关于〈公司2024年度日常关联交易预计方案〉的议案》

62 《关于〈公司2024年度计提资产减值准备方案〉的议案》

63 《关于〈公司2024年度报告及摘要〉的议案》

64 《关于〈公司2024年度非独立董事薪酬方案〉的议案》

65 《关于〈公司2024年度监事薪酬方案〉的议案》

66 《关于〈公司2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

67 《关于〈公司2024年度独立董事薪酬方案〉的议案》

68 《关于〈公司2024年度日常关联交易预计方案〉的议案》

69 《关于〈公司2024年度计提资产减值准备方案〉的议案》

70 《关于〈公司2024年度报告及摘要〉的议案》

71 《关于〈公司2024年度非独立董事薪酬方案〉的议案》

72 《关于〈公司2024年度监事薪酬方案〉的议案》

73 《关于〈公司2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

74 《关于〈公司2024年度独立董事薪酬方案〉的议案》

75 《关于〈公司2024年度日常关联交易预计方案〉的议案》

76 《关于〈公司2024年度计提资产减值准备方案〉的议案》

77 《关于〈公司2024年度报告及摘要〉的议案》

78 《关于〈公司2024年度非独立董事薪酬方案〉的议案》

79 《关于〈公司2024年度监事薪酬方案〉的议案》

80 《关于〈公司2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

81 《关于〈公司2024年度独立董事薪酬方案〉的议案》

82 《关于〈公司2024年度日常关联交易预计方案〉的议案》

83 《关于〈公司2024年度计提资产减值准备方案〉的议案》

84 《关于〈公司2024年度报告及摘要〉的议案》

85 《关于〈公司2024年度非独立董事薪酬方案〉的议案》

86 《关于〈公司2024年度监事薪酬方案〉的议案》

87 《关于〈公司2024年度高级管理人员薪酬方案〉的