

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2020-037

## 北京凯文德信教育科技有限公司

### 关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日召开第四届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司股东和董事会推荐，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司董事会提名刘洋先生、张景明先生、董琪先生、杨刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人的简历详见附件），提名钱明星先生、朱大年先生、谢丰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人的简历详见附件）。第五届董事会任期自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起三年。

三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2020年第三次临时股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会非独立董事徐广宇先生、付洪岭先生、徐华东先生在第五届董事会正式选举生效后因任期届满将不再担任公司董事，公司董事会对徐广宇先生、付洪岭先生、徐华东先生在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

北京凯文德信教育科技有限公司

## 董 事 会

2020年7月22日

附件：

### 第五届董事会董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人

##### （一）刘洋先生简历

刘洋，男，1976年出生，中国国籍，中共党员，在职研究生学历（北京大学光华管理学院工商管理硕士专业）。曾任超市发国有资产经营公司中技大厦经营部部长；海淀区投资促进局局长助理；海淀置业集团公司副经理；中关村互联网教育科技服务公司董事长；海淀区国资委主任助理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总经理、党委副书记。

截至本公告披露日，刘洋先生未持有公司股份。刘洋先生在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任总经理、党委副书记。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘洋先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

##### （二）张景明先生简历

张景明，男，1964年出生，中国国籍，在职研究生学历（对外经济贸易大学国际金融与贸易专业）。曾任北京双益实业公司总经理；北京八大处房地产开发有限公司总经理。现任万企控股集团有限公司法定代表人兼董事长及总经理，万景恒丰国际投资控股有限公司法定代表人兼董事长，八大处控股集团有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，张景明先生未持有公司股份。张景明先生在公司控股股东八大处控股集团有限公司担任董事、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张景明先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

##### （三）董琪先生简历

董琪，男，1979年出生，中国国籍，复旦大学国际金融系本科学历，中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计部助理经理，毕马威企业咨询有限公

司经理，香港长和资产管理有限公司副总裁，香港宏城亚太投资有限公司任执行董事，北控医疗健康产业集团有限公司执行董事、财务顾问。2016年8月至2019年12月任公司财务负责人，2016年8月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，董琪先生未持有公司股份。董琪先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董琪先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

#### （四）杨刚先生简历

杨刚，男，1991年生，中国国籍，中共党员，北京大学硕士研究生。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部总办秘书，现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部负责人，八大处控股集团有限公司董事、董事会秘书和八大处科技公司副总经理。

截至本公告披露日，杨刚先生未持有公司股份。杨刚先生在公司控股股东八大处控股集团有限公司担任董事、董事会秘书。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨刚先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

## 二、独立董事候选人

#### （一）钱明星先生简历

钱明星，男，1963年出生，中国国籍，北京大学法学博士。1986年8月起历任北京大学法律系助教、讲师、副教授。现任北京大学法学院教授，中国法学会民法学会副会长，北京市民法学会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会、合肥仲裁委员会仲裁员，北京市庆之律师事务所兼职律师。2016年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，钱明星先生未持有公司股份。钱明星先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。钱明星先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

## （二）朱大年先生简历

朱大年，男，1975 年出生，中国国籍，对外经济贸易大学经济学学士，中欧国际工商学院(CEIBS) EMBA。历任毕马威华振会计师事务所 KPMG 高级审计师，朗讯科技（中国）有限公司财务经理，爱芬食品（北京）有限公司高级财务经理，亚洲互动传媒 (Asia Media Co., Ltd TSE 2149) 执行董事 / CFO，中国众合有限公司副总裁/ CFO，澄宇利达有限公司副总裁/CFO，珠海世纪鼎利科技股份有限公司总经理、董事，2016 年 8 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，朱大年先生未持有公司股份。朱大年先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱大年先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

## （三）谢丰先生简历

谢丰，男，1974 年出生，中国国籍，北京工业大学应用经济系会计学专业本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。历任中国国际经济咨询公司项目经理，普华永道中天会计师事务所审计部高级经理，荟才环球企业咨询（北京）有限公司总监，趣游科技集团财务副总裁，触控科技集团财务总监，乐道互动科技有限公司董事兼CFO。现任SNK Corporation董事，2020年7月至今任九芝堂股份有限公司独立董事。2016年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，谢丰先生未持有公司股份。谢丰先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢丰先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。