

证券代码：002188

证券简称：ST巴士

公告编号：2020-083

巴士在线股份有限公司 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。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，上述议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会表决，现将本次换届选举的具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经第四届董事会审议通过，公司第五届董事会非独立董事候选人为：顾时杰先生、操维江先生、徐振春先生、谢文杰先生、王慧女士、王苏珍女士；第五届董事会独立董事候选人为：邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生。（第五届董事会董事候选人简历详见附件）

公司独立董事候选人邵毅平女士、傅震刚先生已经取得独立董事资格证书，孔德周先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）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进行公示。《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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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。本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。公司现任独立董事已对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

备查文件：

- 1、《第四届董事会第四十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二〇年九月二十六日

附件：

巴士在线股份有限公司第五届董事会

非独立董事候选人简历

顾时杰 先生：中国国籍，1979年出生，本科学历，中级经济师。2016年2月-2019年2月，中天控股集团有限公司，市场与企业管理部副总经理；2019年2月-2020年2月，中天控股集团有限公司，市场与企业管理部总经理；2020年2月至今，中天控股集团有限公司，企业战略与运营管理部总经理；2018年12月至今，天宏建筑科技集团有限公司，董事；2019年1月至今，杭州圣兴建筑有限公司，执行董事、总经理；2019年4月至今，中天海外建设投资有限公司，董事；2019年10月至今，中天交通建设投资集团有限公司，董事；2020年2月至今，浙江天迅物资有限公司，董事；2020年3月至今，中瑞物资有限公司，董事长、总经理。2012年11月-2015年12月，曾任本公司董事。

操维江 先生：中国国籍，1987年出生，本科学历。2015年11月至今，浙江景铎投资有限公司，董事、总经理；2017年11月至今，上海庆科信息技术有限公司，董事；2018年11月至今，杭州拓深科技有限公司，董事；2019年3月至今，浙江恒顺投资有限公司，执行董事、总经理；2017年12月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书；2019年3月至今，中天控股集团投资管理中心，总经理助理；2019年7月至今，东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司，董事；2019年7月至今，东阳市金牛小额贷款有限公司，董事。

徐振春 先生：中国国籍，1980年出生，硕士研究生，中级经济师，2016年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2010年9月-2015年12月，中天控股集团有限公司，投资事业部高级投资经理。2015年12月-2018年1月，任本公司内部审计负责人；2018年1月至今，任本公司副总经理；2018年2月至今，任本公司董事。现任公司子公司浙江新嘉联电子科技有限公司监事，子公司浙江天筑贸易有限公司董事。

谢文杰 先生：中国国籍，1981年出生，本科学历，中级审计师。2012年9

月-2019年3月，浙江中天氟硅材料有限公司，财务负责人；2019年3月至今，中天控股集团有限公司，审计监察部副总经理。

王慧 女士：中国国籍，1986年出生，硕士研究生，持有法律职业资格证书，中级经济师。2016年1月-2016年9月，中天建设集团有限公司，法律监察审计部专职律师；2016年10月-2017年7月，中天建设集团有限公司第二建设公司，中天二建法务与生产处副经理；2017年7月-2019年4月，中天建设集团有限公司，法律监察审计部总经理助理；2019年4月至今，中天建设集团有限公司，财务风控部总经理助理。

王苏珍 女士：中国国籍，1986年出生，硕士研究生，2016年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2015年11月至今，中天控股集团有限公司，高级投资经理；2017年10月至今，浙江宝钜投资管理有限公司，执行董事、总经理；2019年3月至今，湖北新远建筑科技有限公司，监事；2019年4月至今，浙江庄辰建筑科技有限公司，董事；2019年4月至今，北京尚智伟业建材有限公司，执行董事、总经理；2019年4月至今，浙江天域商业运营管理有限公司，监事；2020年5月至今，香溢融通控股集团股份有限公司，监事。

截至本公告日，上述非独立董事候选人（一）未持有公司股份；（二）不存在以下情形：（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；（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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（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；（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；（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。（三）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。（四）经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

邵毅平 女士：中国国籍，1963年出生，厦门大学研究生学历、会计学教授，硕士研究生导师，2007年4月取得独立董事资格证书，曾任江山化工、利欧股份、海正药业、海利得、荣盛石化、诚邦股份、德创股份、阳光照明、仙琚制药等公司独立董事。2011年8月至今，杭州市注册会计师协会，常务理事；2013年3月-2016年1月，浙江财经大学，教授、校人事处处长（2015年5月担任校党委委员）；2016年1月-2019年12月，浙江财经大学，教授、校党委委员、东方学院党委书记；2016年9月至今，浙江省注册会计师协会，专业技术委员会委员；2019年12月-2020年8月，浙江财经大学，教授、校党委委员、工会主席；2020年8月至今，浙江财经大学，教授，硕士研究生导师。

傅震刚 先生：中国国籍，1975年出生，浙江大学金融学本科学历，工商管理硕士学位，2012年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2016年1月取得独立董事资格证书。2011年6月-2016年5月，浙江中坚科技股份有限公司，董事会秘书兼副总经理；2016年5月-2017年8月，创新医疗股份有限公司，董事会秘书兼副总经理；2017年9月至今，浙江浙企投资管理有限公司，副总经理。

孔德周 先生：中国国籍，1968年出生，中国人民大学经济法学博士，首都师范大学政法学院副教授。2004年8月至今，首都师范大学政法学院，法学教师；2012年10月至今，中国残联中国智力残疾人及亲友协会，主席助理、副秘书长、顾问、顾问委员会主任。

截至本公告日，上述独立董事候选人（一）未持有公司股份；（二）不存在以下情形：（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；（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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（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；（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；（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。（三）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。（四）经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。