

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2023-023

北京凯文德信教育科技有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2023年9月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年9月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会同意选举王慰卿先生继续担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

二、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据董事长提名，在董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会同意续聘任董琪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事就聘任总经理的事项发表了同意的独立意见。

三、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。第六届董事会各下属委员会组成情况如下：

委员会名称	组成人员	主任委员
战略委员会	王慰卿、张景明、袁佳	王慰卿

提名委员会	袁佳、黄乐平、董琪	袁佳
薪酬与考核委员会	黄乐平、高峰、董琪	黄乐平
审计委员会	高峰、黄乐平、王慰卿	高峰

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据总经理提名，在董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会同意续聘叶潇先生、裴蕾女士为公司副总经理，同时新增聘任管刚先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事就聘任副总经理的事项发表了同意的独立意见。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据董事长提名，在董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会同意续聘叶潇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

叶潇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规。叶潇先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：010-83028814

传真号码：010-85886855

电子邮箱：kwe.ir@kaiwenedu.org

办公地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层

公司独立董事就聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

六、《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据总经理提名，在董事会提名委员会进行任职资格审查和审计委员会审核

通过后，公司董事会同意续聘裴蕾女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事就聘任财务负责人的事项发表了同意的独立意见。

七、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

经审计委员会审核通过，公司董事会同意续聘杨小云女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会同意续聘杨薇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

杨薇女士已于2016年通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，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。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：010-83028814

传真号码：010-85886855

电子邮箱：kwe.ir@kaiwenedu.org

办公地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月12日

附件：简历信息

一、董事长王慰卿先生简历

王慰卿，1975 年出生，中国国籍，中共党员，首都师范大学硕士研究生学历。历任中共北京市海淀区委办公室主任科员、海淀区委宣传部副部长、中共海淀区第十一次代表大会纪律检查委员会委员、海淀区青年联合会第六次代表大会委员、海淀区曙光街道党工委副书记、人大附中联合总校党委副书记、人大附中第二分校党总支书记、当代教育（武汉）有限公司副总裁、北京当代仁达教育科技有限公司董事长、北京蒲蕾英教育科技有限公司董事长、北京市海淀区仁才培训中心校长。2021 年 3 月至今任公司董事长、董事。

截至本公告披露日，王慰卿先生未持有公司股份。王慰卿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。王慰卿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、总经理董琪先生简历

董琪，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和财务顾问。2016 年 8 月至 2019 年 12 月任公司财务负责人，2016 年 8 月至 2020 年 8 月任公司副总经理，2016 年 8 月至今任公司董事，2020 年 8 月至今任公司总经理。

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高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

三、副总经理、董事会秘书叶潇先生简历

叶潇，1981 年出生，中国国籍，金融硕士学历。曾在德国留学工作，历任大公国际资信评估有限公司海外总部经理，航天科技控股集团股份有限公司证券投资部副部长，博彦科技股份有限公司证券部执行总监，北京汉邦高科数字技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。2019 年 10 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，叶潇先生未持有公司股份。叶潇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。叶潇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高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

四、副总经理、财务负责人裴蕾女士简历

裴蕾，1983年出生，中国国籍，中国农业大学会计学学士。历任卓望信息技术（北京）有限公司财务主管、盘古文化传播有限公司财务主管、中国搜索信息科技股份有限公司财务主管、公司内部审计负责人及财务经理。2019年12月至今任公司财务负责人，2021年4月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，裴蕾女士未持有公司股份。裴蕾女士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。裴蕾女士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高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

五、副总经理管刚先生简历

管刚，1980年出生，中国国籍，中共党员，清华大学信息与通信工程专业工学硕士。历任微软亚洲研究院高校关系经理、英特尔（中国）有限公司大学合作经理、阿里云计算有限公司教育合作经理、深圳市腾讯计算机系统有限公司高校合作总监、慧科教育科技集团有限公司合伙人和高级副总裁。2022年10月至今任公司子公司海科职教（北京）科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，管刚先生未持有公司股份。管刚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。管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高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

六、内部审计负责人杨小云女士简历

杨小云，1973年出生，中国国籍，经济学学士，高级会计师和注册税务师。历任北京东方园林股份有限公司财务经理、北京政泉置业有限公司总账、北京顺华房地产开发有限公司财务主管、北京亚胜置业有限公司财务经理。2018年6月

至 2021 年 6 月任北京文华学信教育投资有限公司财务主管。2021 年 6 月至今任公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，杨小云女士未持有公司股份。杨小云女士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。杨小云女士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。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

七、证券事务代表杨薇女士简历

杨薇，1990 年出生，中国国籍，中南财经政法大学法学学士。2013 年 7 月至 2015 年 1 月任职于北京紫贝龙科技股份有限公司；2015 年 1 月至 2016 年 9 月，任洲际油气股份有限公司证券事务助理。2016 年 9 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杨薇女士未持有公司股份。杨薇女士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。杨薇女士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。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。