

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2020-074

多伦科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司按照程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020年11月16日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名章安强先生、张铁民先生、邓丽芸女士、李毅先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），提名叶邦银先生、詹德川先生、王昊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年11月16日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，同意提名李小林先生、张涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。该议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、其他情况说明

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为确保董事会、监事会的正常运作，在公司第四届董事会董事、监事会监事正式就任前，第三届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2020年11月16日

附件：候选人简历

一、董事候选人简历

1、章安强先生，中国香港永久性居民，1956年5月出生，大学本科学历。现任本公司董事长、中国道路交通安全协会理事、南京大学校董等。章安强先生自1995年创建本公司以来一直致力于推进中国驾驶人培训与考试的电子化进程、推进智能交通领域科技创新与产业化应用，是中华人民共和国公共安全行业标准《机动车驾驶人考试系统通用技术条件-第四部分道路驾驶技术考试系统》（GA/T1028.4-2012）主要起草人，2012年10月被授予“南京市软件产业十大领军人物”称号，2013年入选江苏省第一期“江苏省科技企业家培育计划”，2014年5月被授予“江苏省五一劳动荣誉奖章”、2014年8月被中国电子企业协会授予“2014全国电子信息行业优秀创新企业家”称号、2015年4月被南京市人民政府授予“南京市劳动模范称号”、2016年10月被授予“首届创新江苏十大杰出科技企业家”；又荣获“2016年度中国上市公司金牌董事长”、2017年度“安永企业家奖”、“2018中国上市公司领军人物”。

2、张铁民先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992-2002年在南京熊猫电子集团任职。2003年进入本公司，2003年-2013年8月任公司市场一部经理，2013年8月至2015年12月任公司市场部副总监兼市场一部总经理，2015年12月至2017年5月任公司东北区域办事处总经理，现任公司董事、副总经理。

3、邓丽芸女士，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任南京普天通信股份有限公司总裁助理，中电电气太阳能研究院副总经理，南京华脉科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务，2018年11月至今任本公司董事会秘书。

4、李毅先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师，注册税务师。1996年参加工作，先后在南京毛条厂、南京爱施德电讯器材有限公司、江苏永和会计师事务所有限公司任职。2011年5月进入本公司，历任财务经理、投资经理职务。现任公司财务总监。

二、独立董事候选人简历

1、叶邦银先生，1970年4月出生，博士，中共党员。南京审计大学国富中审学院副院长、副教授。南京市会计服务业商会副会长，江苏省高新技术企业评审专家库成员，常年受聘于中华人民共和国审计署审计干部教育学院，为审计系统干部、政府机关、企事业单位提供审计培训与咨询，主要研究方向：CPA 审计、资本运营。近年来，在《财务与会计》、《中国国土资源经济》、《商业会计》、《会计之友》等专业期刊上发表学术论文 15 余篇，先后主持或参与江苏省注册会计师协会、江苏省教委等多项省级课题；主持完成的课题“行政事业单位内部控制审计的困境与突破—基于审计标准建设的角度”获得 2017 年度江苏省社科应用研究精品工程（财经发展专项）二等奖。

2、詹德川先生，1982年4月出生，博士，南京大学人工智能学院教授。他的研究兴趣主要包括机器学习和数据挖掘，特别是在移动智能、远程度量学习、多模态学习等方面的研究，迄今为止，他已在全国性和国际性期刊或会议上发表论文 40 余篇，如 tpami、tkdd、tifs、tsmsb、ijcai、icml、nips、aaai 等。

3、王昊先生，1980年9月出生，博士，东南大学交通学院教授，东南大学交通工程研究所副所长，博士生导师，中国交通建模与仿真专业委员会委员、中国公路学会自动驾驶工作委员会委员、江苏省城市道路交通文明畅通提升行动计划专家、江苏省“六大人才高峰”入选者。2007年4月至7月期间于荷兰交通运输部智能交通研究中心及代尔夫特理工大学进行学术访问研究，2013年11月至2014年12月期间于美国加州大学戴维斯分校进行学术访问研究。主要研究方向为交通流理论及应用、交通仿真与控制、管智能交通技术等。主持国家 863 项目子课题 2 项、国家自然科学基金项目 3 项、教育部博士点基金项目 1 项。作为主要项目完成人先后参与完成了国家自然科学基金重点项目、国家 863 计划项目、国家“十一五”科技支撑计划项目以及中国交通部公路科学研究院与荷兰交通及内河运输研究中心联合研究项目等一系列科学研究项目以及 20 多项工程应用项目。获国家发明专利授权 18 项，在国内外核心学术刊物和会议上发表相关领域学术论文 60 余篇，其中已有 30 余篇被 SCI 收录，40 余篇被 EI 检索。现任

《Transportation Research Part C》、《Transportmetrica A&B》、《IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems》等交通运输工程领域知名国际学术期刊审稿人。作为主要作者编著专业教材一部(《交通管理与控制》，人民交通出版社)。2012年荣获中国智能交通协会科学技术奖一等奖、华夏建设科学技术一等奖；2016年荣获中国公路学会科学技术一等奖；2017年荣获中国公路学会科学技术一等奖与二等奖，以及教育部科技进步二等奖；2018年荣获中国智能交通协会科学技术一等奖；2019年荣获国家科学技术进步二等奖以及教育部技术发明一等奖。指导全国大学生交通科技大赛项目，荣获一等奖2次、二等奖1次；指导“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛获得三等奖；指导本科毕业设计荣获江苏省优秀本科毕业论文二等奖。

三、非职工监事候选人简历

1、李小林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科学历。2005年7月至2008年5月在江苏五星电器有限公司任采购部长助理，2008年5月至2010年11月任江苏先声药业有限公司审计部主管，2010年11月至2013年2月任南京朗坤软件有限公司审计部副经理。2013年进入公司，2013年3月至2013年6月任公司审计部员工，2013年6月至2014年7月公司审计部代理主管，2014年7月至今任公司审计部主管。

2、张涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，本科学历。2008年11月至2010年10月在皖北煤电恒馨房地产开发公司任总经理助理，2010年12月至2013年8月在南京大手笔电子科技有限公司先后任办公室主任、市场部部长，2013年8月进入公司，2013年8月至2014年5月任市场部总监助理，2014年5月至2017年12月任外派机构管理中心总监，2018年1月至2018年11月任对外投资企业管理中心总监，2018年11月至2020年3月任昆山市昆通城市智能科技有限公司总经理，2020年3月至今任多伦信息技术有限公司人事行政部负责人、副总经理。