

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事（「董事」）願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。



## 北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

**BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票編號: 08095)

### 董事及監事之變更

#### 前言

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）公佈許振東先生、蔡為民先生、陳宗冰先生、鄭重女士、李俊才先生及邵九林先生獲委任為本公司董事（「董事」），而范一民先生獲委任為本公司監事（「監事」）。於同日，徐祇祥先生由非執行董事調任為執行董事，而張永利先生由執行董事調任為監事。

#### 新委任董事及調任董事簡介

#### 執行董事

##### 許振東先生

許振東先生，48歲，一九八七年畢業於北京大學計算機科學技術系。許先生現為北大青鳥環宇科技(開曼)發展有限公司及北大青鳥環宇投資(美國)有限公司董事。兩家公司均為本公司全資附屬公司。彼亦為深圳市北大青鳥科技有限公司及杭州北大青鳥科技有限公司董事，及北京阿

博泰克北大青鳥信息技術有限公司與北京北大青鳥軟件系統有限公司董事會主席。彼曾於二零零零年三月至二零零九年五月退任前為本公司執行董事。許先生透過作為一個信託的信託人及受益人的權益被視為擁有205,414,000股本公司發起人股份（「股份」）的權益。許先生亦因彼之配偶馮萍女士持有之權益而實益擁有12,070,000股H股；而馮萍女士於本公司二零一一年度股東週年大會（「股東週年大會」）結束後退任非執行董事。

許先生於二零零六年三月一日被深圳證券交易所就詳情已載於本公司於二零一一年二月二十三日公佈上的交易公開譴責其並無遵守深圳證券交易所若干上市規則。

許先生將獲得薪金與津貼每年人民幣300,000元及120,000美元，以及袍金每年人民幣220,000元。許先生亦有權獲得總額不超過每年稅後(但於提供花紅之前)綜合溢利5%之酌情花紅。

### 徐祇祥先生

徐祇祥先生，48歲，畢業於北京大學，持有計算機科學技術學士學位，專攻軟件，其後取得中國科學院軟件研究所軟件工程與計算機科學碩士學位。彼曾為信達地產股份有限公司董事長、宜華地產股份有限公司（中國A股上市公司）董事及濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司副董事長。彼現任北大青鳥環宇投資（美國）有限公司、河北北大青鳥環宇消防設備有限公司及傳奇旅遊投資有限公司（全部均為本公司的附屬公司）董事、北京北大青鳥有限責任公司、北京北大高科技產業投資有限公司、北京科技園文化教育建設有限公司、北京北大青鳥國際教育投資管理有限公司及北京北大青鳥軟件系統有限公司董事。徐先生從非執行董事調任為執行董事。

徐先生透過作為一個信託的信託人及受益人的權益被視為擁有205,414,000股發起人股份的權益。徐先生亦實益擁有11,527,000股H股。徐祇祥先生於二零零五年六月十五日被上海證券交易所公開譴責其並無遵守上海證券交易所若干上市規則以及違反董事聲明及承諾。徐祇祥先生亦於二零零六年三月一日被深圳證券交易所公開譴責其並無遵守深圳證券交易所若干上市規則。本公司已經於二零一一年二月二十三日公佈了有關譴責的詳情。

徐先生將獲得薪金與津貼每年人民幣180,000元以及袍金每年人民幣220,000元。徐先生亦有權獲得總額不超過每年稅後(但於提供花紅之前)綜合溢利5%之酌情花紅。

## **非執行董事**

### **蔡為民先生**

蔡為民先生，45歲，本公司非全資附屬公司河北北大青鳥環宇消防設備有限公司董事及總經理。蔡先生於一九九零年畢業於北京大學物理學系，持有學士學位。彼曾在北京市四達技術開發中心及中國社科院市場及投資研究所工作，及曾為北京市正和裝飾工程公司總經理，擁有豐富市場推廣經驗。彼於二零零一年六月加入該附屬公司。彼現時亦為本公司副總裁及北京北大青鳥安全系統工程技術有限公司總經理。蔡先生將獲得袍金每年人民幣50,000元。

### **陳宗冰先生**

陳宗冰先生，39歲，本公司非全資附屬公司傳奇旅遊投資有限公司董事長暨本公司副總裁。陳先生畢業於中國人民大學，持有學士學位。彼曾任中孚國際廣告有限公司董事及總經理、三九汽車實業有限公司總裁辦公室主任、北京中青聯合傳媒文化有限公司總裁及北京北大青鳥有限責任公司總裁助理。彼現任北京北大青鳥有限責任公司副總裁、內蒙古西水創業股份有限公司（中國A股上市公司）董事及長沙鬆雅湖建設投資有限公司董事總經理。陳先生實益擁有16,209,000股H股。陳先生將獲得袍金每年人民幣50,000元。

### **鄭重女士**

鄭重女士，35歲，一九九七年七月畢業於北京大學生命科學學院分子生物學系，後於二零零七年七月取得北京大學中國經濟研究中心工商管理碩士學位。鄭女士曾先後任職於中國科學院化工冶金研究所（現為過程工程研究所）生物工程中心、深圳大學生物系及深圳科興生物製品有限公司。彼亦曾為賽若金SINOGEN（中國）投資公司總裁助理、清華大學生命科學與工程學院基因組研究所所長助理、北京北大在線網絡有限責任公司總裁、北大文化集團副總裁及北京北大青鳥有限責任公司總裁助理兼重大專案部總經理。彼現任本公司全資附屬公司北京青鳥宇達

信息科技有限公司董事。彼亦為深圳市北大青鳥科技有限公司董事、北京青鳥思倍投資諮詢有限公司董事暨副總經理及北京北大青鳥有限責任公司副總裁。鄭女士將獲得袍金每年人民幣50,000元。

## **獨立非執行董事**

### **李俊才先生**

李俊才先生，50歲，一九八三年七月畢業於北京大學地質學系。李先生為中國民主同盟會員。彼為地質礦產高級工程師，註冊礦業權評估師及註冊房地產估價師。彼曾任職於吉林省地質局第四地質調查所所長助理、通化東寶集團進出口公司副總經理、吉林省地質局第四地質調查所通化亞細亞商場總經理、吉林大地會計師事務所有限責任公司礦業權評估部經理及武漢天地源諮詢評估有限公司副總經理兼首席礦業權評估師。彼現任黑龍江省寰誠礦產資源評估諮詢有限公司董事長。李先生將獲得袍金每年人民幣50,000元。

### **邵九林先生**

邵九林先生，49歲，畢業於中南財經大學，中國共產黨員。邵先生為高級會計師，中國註冊會計師及中國註冊稅務師。彼曾任武漢市輕工耐火材料廠財務科長、總會計師，湖北大信會計師事務所總經理，濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司（A股上市公司，股票代碼：600076）及中國石化武漢石油（集團）股份有限公司獨立董事。彼現任榮豐控股集團股份有限公司（A股上市公司，股票代碼：000668）、廣西貴糖（集團）股份有限公司（A股上市公司，股票代碼：000833）、金谷源控股股份有限公司（A股上市公司，股票代碼：000408）獨立董事及中國青旅實業發展有限責任公司副總裁。邵先生將獲得袍金每年人民幣50,000元。

## 新委任監事及調任監事簡介

### 張永利先生

張永利先生，47歲，畢業於北京大學地質學系，獲得理學士學位；其後於中國地質大學地質礦產系取得工學博士學位。彼自一九九八年十一月起擔任北京北大青鳥有限責任公司副總經理兼財務總監，主要負責行政及財務工作。彼曾為信達地產股份有限公司及宜華地產股份有限公司（中國A股上市公司）監事會主席。彼現為傳奇旅遊投資有限公司及北京北大青鳥宇達信息科技有限公司（兩者均為本公司的附屬公司）董事、北京北大青鳥有限責任公司董事暨董事會秘書及副總裁、濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司（中國A股上市公司）監事會主席以及北京北大高科技產業投資有限公司與杭州北大青鳥科技有限公司董事長。張先生從執行董事調任為監事。張先生透過作為一個信託的信託人及受益人的權益被視為擁有205,414,000股發起人股份的權益。張先生亦實益擁有13,200,000股H股。張先生將獲得袍金每年人民幣30,000元。

### 范一民先生

范一民先生，54歲，一九八一年畢業於浙江大學中文系。范先生曾任職於浙江省人民政府聯絡辦公室、浙江省對外貿易公司及浙江省曲江實業公司。彼現任杭州靈隱寺管委會委員、中國文化書院杭州分院院長及北京北大青鳥有限責任公司副總裁。彼曾於二零零零年三月至二零零三年六月退任前以名字「范熠旻」擔任本公司監事。范先生將獲得袍金每年人民幣30,000元。

### 一般事項

每位獲委任的新董事及監事以及調任董事及監事將各自與本公司訂立服務合約，自股東週年大會結束時起直至將於二零一五年召開的二零一四年股東週年大會當日，為期約三年。

除以上資料外，所有獲委任的新董事及監事以及調任董事及監事已確認，概無任何有關委任彼等的其他事宜須敦請本公司股東垂注，或任何根據香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》第17.50(2) 條須予披露的資料。

## 董事及監事退任

於股東週年大會結束後，薛麗女士、初育國先生、劉永進先生、馮萍女士及南相浩教授退任董事，而李明春先生及鄒志興先生退任監事。董事會與以上各位退任董事及監事並沒有不同意見，而各位退任董事及監事亦沒有任何其他事項需要通知本公司股東。

董事會感謝薛麗女士、初育國先生、劉永進先生、馮萍女士、南相浩教授、李明春先生及鄒志興先生於彼等任期內對本公司所作出的寶貴貢獻。

## 董事會委員會成員變更

本公司審核委員會、薪酬委員會及新成立的提名委員會成員如下：

董事名字	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
許振東先生		成員	主席
徐祗祥先生			
張萬中先生			成員
蔡傳炳先生	成員		
林岩先生	成員	主席	成員
李俊才先生	成員	成員	成員
邵九林先生	主席		成員

承董事會命  
北京北大青鳥環宇  
科技股份有限公司  
主席  
許振東

中國，北京  
二零一二年六月二十一日

於本公佈日期，許振東先生、徐祇祥先生及張萬中先生為執行董事，蔡為民先生、陳宗冰先生及鄭重女士則為非執行董事，而蔡傳炳先生、李俊才先生、邵九林先生及林岩先生為獨立非執行董事。

本公佈在刊登之日起計將在創業板網站之「最新公司公告」網頁內最少保存七日。