证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2020-038

京北方信息技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于 2020 年 10 月 22 日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》，同意提名张敬秀女士和张喆先生第三届监事会股东代表监事候选人，并将上述议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，经公司股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东代表监事候选人个人履历详见附件。

上述监事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，其中职工代表监事候选人人数的比例未低于监事会成员的三分之一。公司第三届监事会的选举将采取累积投票制。

备查文件：

京北方信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十三日

附件：

1、张敬秀女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于北京科技大学企业管理专业，获硕士学位。历任烟台鲁宝有色合金厂技术员，北京北软金分顾问有限公司投融资顾问、金融服务部副主任、外联部主任，北京市天元网络技术股份有限公司政府事务总监、企划部副经理，北京京北方信息技术有限公司公共关系部总经理。现任本公司监事会主席、公共关系部总经理及无锡京北方信息技术有限公司、大庆京北方信息技术有限公司、深圳京北方信息技术有限公司、潍坊京北方信息技术有限公司、山东京北方金融科技有限公司、合肥京北方信息技术有限公司监事。

张敬秀女士持有公司股东和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“天津和道”) 0.71%的出资额(天津和道持有公司股份 10,941,540 股，占公司总股本的 6.81%)，间接持有公司总股本的 0.05%。张敬秀女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不在在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的情形，不属于失信被执行人。

2、张喆先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于西安电子科技大学计算机科学与技术专业，获学士学位。2017 年毕业于北京航空航天大学软件质量管理与测试专业，获硕士学位。曾任职方正科技集团股份有限公司，现任本公司监事、商务部总经理。

张喆先生持有公司股东天津和道 0.95%的出资额(天津和道持有公司股份 10,941,540 股，占公司总股本的 6.81%)，间接持有公司总股本的 0.06%。张喆先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2020-039

京北方信息技术股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 11 月 16 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第二届董事会第十二次会议决议召开。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日(星期一)14:00

(2)网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 16 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 11 月 10 日(星期二)

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层

二、会议审议事项

1、《关于选举公司非独立董事的议案》；

1.1 选举费振勇先生为公司第三届董事会非独立董事

1.2 选举丁志鹏先生为公司第三届董事会非独立董事

1.3 选举赵龙虎先生为公司第三届董事会非独立董事

1.4 选举石晓岚女士为公司第三届董事会非独立董事

1.5 选举樊渭筑女士为公司第三届董事会非独立董事

1.6 选举金红梅女士为公司第三届董事会非独立董事

2、《关于选举公司独立董事的议案》；

2.1 选举索绪权先生为公司第三届董事会独立董事

2.2 选举郜卓先生为公司第三届董事会独立董事

2.2 选举沈寓实先生为公司第三届董事会独立董事

3、《关于选举公司股东代表监事的议案》；

3.1 选举张敬秀女士为公司第三届监事会股东代表监事

3.2 选举张喆先生为公司第三届监事会股东代表监事

4、《关于审议 2020 年度换届后公司董事薪酬方案的议案》；

5、《关于审议 2020 年度换届后公司监事薪酬方案的议案》。

上述议案分别由公司 2020 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2020 年 10 月 23 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票表决方式，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、股东代表监事 2 名，非独立董事和独立董事实行分开投票。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案(议案 1、2、3)		
1.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	应选 6 人
1.01	选举费振勇先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举丁志鹏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举赵龙虎先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举石晓岚女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举樊渭筑女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举金红梅女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	选举索绪权先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举郜卓先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举沈寓实先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司股东代表监事的议案》	应选 2 人
3.01	选举张敬秀女士为公司第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张喆先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案(议案 4、5)		
4.00	《关于审议 2020 年度换届后公司董事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于审议 2020 年度换届后公司监事薪酬方案的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

现场登记时间为 2020 年 11 月 13 日(星期五)上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。

电子邮件请在 2020 年 11 月 13 日（星期五）17:00 前发送至公司电子邮箱(mail@northking.net)。请采用电子邮件方式进行登记的股东，在电子邮件发出后，拨打公司证券法务部电话进行确认。

3、现场登记地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层证券法务部

4、登记资料

(1)自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表(附件一)进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表(附件一)、授权委托书(附件二)进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复印件、参会股东登记表(附件一)进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表(附件一)、授权委托书(附件二)进行登记。

(3)其他类型股东应当由其授权代表出席会议，并出示本人身份证及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表(附件一)，能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。

(4)上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章，并答注“本件真实有效且与原件一致”。

5、出席会议

(1) 本次股东大会将于现场会议开始前半小时(下午 13:30)办理有关入场手续，请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理安排时间，携带身份证明文件，尽早抵达会议现场，进行身份核对，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

(2) 本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理。

6、会议联系方式：

联系人：刘颖、余青青

联系电话：010-82652688

传真：010-82652116

邮箱：mail@northking.net

7、相关附件：

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：参加网络投票的具体操作流程

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件三。

六、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、京北方信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十三日

附件一：

京北方信息技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称：	
证件号码：	
股东账号：	
持股数：	
联系电话：	
联系地址：	
电子邮箱：	
受托人姓名：	
受托人身份证号码：	
备注：	

1、请用正楷字填写完整信息。

2、法人及其他类型股东请加盖公章。

附件二：

授权委托书

京北方信息技术股份有限公司：

本人 / 本公司 ，兹全权委托 先生 / 女士，代表本人 / 本公司出席京北方信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
累积投票提案(议案 1、2、3)				
1.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	应选 6 人		
1.01	选举费振勇先生为公司第三届董事会非独立董事			
1.02	选举丁志鹏先生为公司第三届董事会非独立董事			
1.03	选举赵龙虎先生为公司第三届董事会非独立董事			
1.04	选举石晓岚女士为公司第三届董事会非独立董事			
1.05	选举樊渭筑女士为公司第三届董事会非独立董事			
1.06	选举金红梅女士为公司第三届董事会非独立董事			
2.00	《关于选举公司独立董事的议案》	应选 3 人		
2.01	选举索绪权先生为公司第三届董事会独立董事			
2.02	选举郜卓先生为公司第三届董事会独立董事			
2.03	选举沈寓实先生为公司第三届董事会独立董事			
3.00	《关于选举公司股东代表监事的议案》	应选 2 人		
3.01	选举张敬秀女士为公司第三届监事会股东代表监事			
3.02	选举张喆先生为公司第三届监事会股东代表监事			
非累积投票提案(议案 4、5)				
4.00	《关于审议 2020 年度换届后公司董事薪酬方案的议案》			
5.00	《关于审议 2020 年度换届后公司监事薪酬方案的议案》			

代理期限：自委托之日起至京北方信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议闭会止。

委托人姓名 / 名称(签名或盖章)：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不选表示弃权。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

3、自然人股东委托需签名，法人股东或其他类型股东委托须加盖公章。

日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362987，投票简称：京北投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 16 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2020 年 11 月 16 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

京北方信息技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会
第十二次会议有关事项的独立意见

按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断的立场，在查阅公司提供的相关资料基础上，我们对相关事项发表独立意见如下：

一、《关于提名公司非独立董候选人的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》

通过对董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解，我们认为本次提名的董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任公司董事的职责要求，具备担任公司第三届董事会董事资格。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效。

独立董事候选人索绪权先生、郜卓先生和沈寓实先生已经取得独立董事资格证书，具备相关法律法规要求的独立性，提名的独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员总人数的三分之一，候选人中有 1 名会计专业人士，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

经审查，未发现上述董事候选人有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、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、受过中国证监会行政处罚、受过证券交易所公开谴责或者通报批评、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、属于失信被执行人等情形。

因此，我们同意提名费振勇先生、丁志鹏先生、赵龙虎先生、石晓岚女士、樊渭筑女士和金红梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名索绪权先生、郜卓先生和沈寓实先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、《关于审议 2020 年度换届后公司董事薪酬方案的议案》

公司换届后董事薪酬是根据实际经营发展情况制定的，并参照所处行业、地区薪酬水平，有利于充分调动董事工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

因此，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。

独立董事：
范玉顺
2020 年 10 月 22 日
独立董事：
杨小舟
2020 年 10 月 22 日
独立董事：
王芳
2020 年 10 月 22 日

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2020-037

京北方信息技术股份有限公司
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于 2020 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名公司非独立董候选人的议案》及《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名费振勇先生、丁志鹏先生、赵龙虎先生、石晓岚女士、樊渭筑女士和金红梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名索绪权先生、郜卓先生和沈寓实先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，并将上述议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。董事候选人个人履历详见附件。

公司独立董事候选人索绪权先生、郜卓先生和沈寓实先生已经取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》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。《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(www.cninfo.com.cn)。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会的选举将采取累积投票制，非独立董事与独立董事分开选举。

公司独立董事就本次董事会换届选举的有关事项发表了同意的独立意见，认为上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任公司董事的职责要求，具备担任公司第三届董事会董事的资格。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》。

备查文件：

1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十三日

附件：

1、费振勇先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于北京理工大学基础数学专业，获理学硕士学位；2011 年获清华大学 EMBA 学位。历任中国科学研究院空间中心助理研究员、北京奥德映真计算机技术有限公司副总经理、京北方科技股份有限公司董事长兼总经理、北京京北方信息技术有限公司董事长兼总经理等职务。现任本公司董事长兼总经理、拉萨永道投资管理有限责任公司(以下简称“永道投资”)监事、和道(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津和道”)执行事务合伙人。目前，费振勇先生担任中国信息技术服务产业联盟常务副理事长、北京软件和信息服务业协会副会长。

费振勇先生为公司的实际控制人，直接持有公司 313,808 股，占公司总股本的 0.20%，持有公司控股股东永道投资 74%股权(永道投资持有公司 82,682,730 股，占公司总股本的 51.46%)，持有公司股东天津和道 65.85%的出资额(天津和道持有公司 10,941,540 股，占公司总股本的 6.81%)，直接和间接持有公司总股本的 42.76%。费振勇先生与公司持股 5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不在在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的情形，不属于失信被执行人。

2、丁志鹏先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于大连理工大学内燃机专业，获硕士学位。历任大连东方通导技术有限公司常务副总经理、香港恒裕国际科技有限公司总经理、长白计算机股份有限公司常务副总经理、北京京北方信息技术有限公司副董事长兼副总经理等职务。现任本公司副董事长、拉萨同道投资管理有限责任公司(以下简称“同道投资”)执行董事兼总经理及无锡京北方信息技术有限公司、大庆京北方信息技术有限公司、深圳京北方信息技术有限公司、潍坊京北方信息技术有限公司、山东京北方金融科技有限公司、合肥京北方信息技术有限公司执行董事。

丁志鹏先生持有公司股东同道投资 100%的股权(同道投资持有公司 7,140,000 股，占公司总股本的 4.44%)，间接持有公司总股本的 4.44%。丁志鹏先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。

3、赵龙虎先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于中国科学院空间中心空间物理学专业，获硕士学位；2001 年获美国俄勒冈大学物理及计算机专业硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科优软件公司工程师、北京京北方信息技术有限公司部门经理等职务。现任本公司董事兼副总经理。

赵龙虎先生直接持有公司 411,876 股，占公司总股本的 0.26%，持有公司股东天津和道 3.16%的出资额(天津和道持有公司股份 10,941,540 股，占公司总股本的 6.81%)，直接和间接持有公司总股本的 0.47%。赵龙虎先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。

4、石晓岚女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年毕业于北京航空航天大学电子工程系，获工学学士学位；2013 年获美国德克萨斯大学阿灵顿商学院 EMBA 学位。历任航天部 704 所助理工程师、航天科技(深圳)有限公司销售工程师、中联电脑(国际)有限公司高级总经理、美国麦迪数据有限公司中国办事处销售经理、日立数据管理(中国)有限公司销售总监。现任本公司董事兼副总经理。

石晓岚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。

5、樊渭筑女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获硕士学位。历任北京京北方信息技术有限公司大客户三部总经理、销售总监等职务。现任本公司董事兼副总经理。

樊渭筑女士持有公司股东天津和道 4.39%的出资额(天津和道持有公司股份 10,941,540 股，占公司总股本的 6.81%)，间接持有公司总股本的 0.30%。樊渭筑女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。

6、金红梅女士，1971 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。1993 年毕业于上海财经大学会计专业，获经济学学士学位；2005 年毕业于上海财经大学 MBA 专业，获管理学硕士学位。历任：深圳大华会计师事务所审计师，国泰君安证券股份有限公司深圳营业部财务经理，北京中兴信托投资有限责任公司深圳营业部总经理、经纪业务部副总经理，中银国际证券股份有限公司财富管理部执行董事。现任招商局保险有限公司独立董事、深圳市领骥资本管理有限公司监事、本公司董事。

金红梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。

7、索绪权先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校函授学院研究生学历，高级经济师。索绪权先生曾在中国人民银行陕西省分行、中国工商银行陕西省分行和中国工商银行总行从事银行信贷管理工作，先后任副处长、处长、中国工商银行总行工商信贷管理部副总经理、授信审批部总经理。现任中国光大环境(集团)有限公司独立董事、中信银行国际(中国)有限公司独立董事和张家口银行股份有限公司独立董事。

索绪权先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。

8、郜卓先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月毕业于太原工业大学，获工学学士学位；1989 年 7 月毕业于西南财经大学，获经济学硕士学位；1997 年 7 月毕业于财政部财政科学研究所，获会计学博士学位，持有高级会计师职称。历任太原汽车制造厂技术员、山西省财政税务专科学校教师、中国成套设备进出口(集团)总公司股改办副主任、中成进出口股份有限公司副总经理、中弘卓业集团有限公司总裁。现任株洲旗滨集团股份有限公司独立董事、北京合众思壮科技股份有限公司独立董事、中央财经大学客座教授，北京国家会计学院兼职教授。

郜卓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。

9、沈寓实先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于清华大学，获理学学士学位；2004 年毕业于美国加州大学圣迭戈分校，获理学硕士学位；2006 年毕业于美国加州大学圣迭戈分校，获理学博士学位；2012 年毕业于美国华盛顿大学，获工商管理硕士学位。历任 Entropic Communications Inc.系统设计咨询师、微软公司总部资深构架师、微软公司云计算战略顾问兼中国区总监、世纪互联集团有限公司副总裁及云首席技术官等职务。现任飞谘门阵(北京)科技有限公司董事长兼首席科学家、清华大学海峡研究院智能网络计算实验室主任、飞诺知合(北京)科技有限公司执行董事、世纪互联集团有限公司高级顾问 / 首席专家等职务。

沈寓实先生是北京市“海聚工程”特聘专家，中关村高端领军人才，国家“千人计划”、“万人计划”评审专家，同时兼任中国云体系产业创新战略联盟秘书长，中国云安全与新兴技术安全创新联盟秘书长，清华大学互联网产业研究院研究员，中国人民大学 CIO 研究院高级研究员，中央财经大学区块链实验室副主任，北京大学国家发展研究院 MBA 特聘导师，上海师范大学人工智能教育实验室主任，国际云安全联盟(Cloud Security Alliance，CSA)大中华区秘书长等职务。

沈寓实先生曾获得“2005 年度国家优秀留学生奖”、“2013 年度中国行业信息化推进奖”、“2013 年度云产业创新推进突出贡献奖”、“工业和信息化部云帆奖”、“2014-2015 年度云计算行业突出贡献人物奖”、“信息安全国际合作奖”、“2015 年度中国行业信息化领军人物奖”、“2015 年中国服务外包行业年度十大人物”、“2017 年中国产学研合作创新奖”、“2017 中国新型智慧城市十大领军人物”、“2017 年度区块链技术杰出领军人物”、“改革开放 40 年 - 中国海归 100 人”、“金链奖：2017-2018 年度杰出区块链先锋人物”、“2017-2018 年度推动新一代信息技术创新发展突出贡献人物”、“纪念改革开放四十周年·中国软件和信息服务业发展卓越贡献人物”、“中关村高端领军人才”、“中国信息界 2019 年度杰出贡献十大年度人物”、“世界华人楷模”荣誉称号、“中华杰出商业领袖奖”等多项奖励，入选世界名人录(Who's Who)和美洲名人录(Who's Who in America)，拥有 9 项专利并发表了多篇著作。

沈寓实先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2020-034

京北方信息技术股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人费振勇、主管会计工作负责人徐静波及会计机构负责人(会计主管人员)马志刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,871,192,504.21	890,201,248.93	110.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,680,395,637.00	630,389,978.05	166.56%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	617,400,760.42	39.40%	1,584,106,592.12	33.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,713,513.10	39.14%	184,097,821.98	55.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	87,936,195.78	37.35%	174,173,034.28	51.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,709,032.72	不适用	-326,486,557.46	不适用
基本每股收益(元/股)	0.57	3.64%	1.29	31.63%
稀释每股收益(元/股)	0.57	3.64%	1.29	31.63%
加权平均净资产收益率	5.61%	-6.58%	15.30%	-7.43%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-119,847.44	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,325,763.78	稳增长补贴、业务外包扶持金、稳岗补贴等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	556,733.94	存量资金现金管理取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	536,236.32	主要为本期无法支付的其他应付款项核销收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,432,302.90	增值税进项税加计扣除
减：所得税影响额	1,806,401.80	固定资产处置损失
合计	9,924,787.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,853			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例