

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，
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告全部或任何部分內容而產
生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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 及 董事會主席、 監事會主席、 監察主任及董事委員會之變更

董事及監事之變更

於二零一五年六月三十日舉行的股東週年大會結束後，董事會宣佈，由於任期屆滿，蔡傳炳先生及陳樹新先生並無候選連任，由二零一五年六月三十日起，(i)蔡傳炳先生退任獨立非執行董事及停止作為本公司審核委員會成員；及(ii)陳樹新先生退任監事及停止作為監事會主席。

於決議案在二零一五年六月三十日舉行的股東週年大會獲通過後，董事會欣然宣佈，由二零一五年六月三十日起，(i)鄭重女士已由非執行董事調任為執行董事；(ii)葉永威先生已獲委任為執行董事；(iii)倪金磊先生、薛麗女士及趙學東先生已各自獲委任為非執行董事；(iv)李崇華先生已由監事調任為獨立非執行董事；及(v)歐陽子石先生及魯慶豐先生已各自獲委任為監事。

董事會主席、監事會主席、監察主任及董事委員會之變更

董事會亦宣佈，因上述董事會及監事會成員之變更，由二零一五年六月三十日起，(i) 倪金磊先生已獲委任為董事會主席；(ii) 范一民先生已獲委任為監事會主席；(iii) 葉永威先生已獲委任為本公司監察主任；(iv) 張萬中先生停止作為董事會主席及本公司監察主任；及(v) 董事會一致同意對董事委員會成員之新組成作出安排。

董事及監事之變更

於二零一五年六月三十日舉行的北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）之二零一四年股東週年大會（「股東週年大會」）結束後，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於任期屆滿，蔡傳炳先生及陳樹新先生並無候選連任，由二零一五年六月三十日起，(i) 蔡傳炳先生退任獨立非執行董事及停止作為本公司審核委員會成員；及(ii) 陳樹新先生退任本公司監事（「監事」）及停止作為本公司監事會（「監事會」）主席。

蔡傳炳先生及陳樹新先生各自確認，彼與董事會並無意見分歧，彼並不知悉任何有關彼退任之事宜需敦請本公司股東（「股東」）垂注。

於決議案在二零一五年六月三十日舉行的股東週年大會獲通過後，董事會欣然宣佈，由二零一五年六月三十日起，(i) 鄭重女士已由非執行董事調任為執行董事；(ii) 葉永威先生已獲委任為執行董事；(iii) 倪金磊先生、薛麗女士及趙學東先生已各自獲委任為非執行董事；(iv) 李崇華先生已由監事調任為獨立非執行董事；及(v) 歐陽子石先生及魯慶豐先生已各自獲委任為監事。

上述獲委任的新董事及監事以及調任董事之簡介載於如下：

執行董事

鄭重女士，39歲，自二零一二年六月二十一日以來已作為非執行董事。鄭女士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（「北大青鳥」）總裁助理兼重大項目部總經理。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大青鳥副總裁。鄭女士將獲得年度薪金及津貼人民幣400,000元及年度袍金人民幣220,000元。鄭女士亦將有權獲得總額不超過稅後（但於提供花紅之前）綜合溢利5%的酌情花紅。

葉永威先生，36歲，持有香港科技大學會計學工商管理學士學位。自二零零四年以來，彼為香港會計師公會會員。葉先生於會計、核數及公司業務方面擁有15年經驗。葉先生曾於一間國際會計師事務所任職，負責核數工作，亦擔任北京控股有限公司（香港上市公司）的會計經理。於二零零六年九月至二零零八年八月，葉先生曾擔任一間中資煤礦投資公司的財務經理及公司秘書。彼負責財務申報、企業融資、併購及公司秘書事務，亦曾於該公司向首鋼福山資源集團有限公司（「首鋼福山」）出售其於山西所持有的三座煤礦的權益時，為該宗交易協調核數工作及盡職審查工作。於二零零八年九月至二零一零年三月，彼當時擔任首鋼福山的高級財務經理。彼於任期內主要負責該集團的財務申報、項目評估、監管合規及投資者關係。葉先生現為滙力資源（集團）有限公司（香港上市公司）之公司秘書及金山能源集團有限公司（香港上市公司）之副總裁，負責合併收購的工作。葉先生將獲得年度袍金人民幣220,000元及亦將有權獲得總額不超過稅後（但於提供花紅之前）綜合溢利5%的酌情花紅。

非執行董事

倪金磊先生，48 歲，一九八七年畢業於北京大學，獲得電腦軟件專業學士學位。倪先生曾任職於深圳太極軟件工程公司電腦軟件工程師、海南證券交易中心電腦部經理、廣州市南方青鳥信息系統有限公司總經理、Integrated Software and Device Corporation (USA) 高級工程師、ABB Energy Information System (USA) 軟件構架師、北京北大在綫網絡有限責任公司行政總裁、GlobalEnglish Corporation 中國區少兒英語總監、北京金文朗信息技術有限公司創始人及行政總裁，倪先生現任北京習智教育科技有限責任公司董事長。倪先生將獲得年度袍金人民幣 80,000 元。

薛麗女士，57 歲，擁有研究生學歷，以及為中國註冊會計師和註冊審計師。薛女士為中國共產黨黨員。彼曾任聯想集團公司財務部財務經理、神州數碼（中國）有限公司財務副總經理、信達地產股份有限公司（中國 A 股上市公司）總會計師及副總經理和內蒙古西水創業股份有限公司（中國 A 股上市公司）監事。彼於二零零九年五月二十日至二零一二年六月二十一日期間為執行董事。薛女士現任北大青鳥副總裁、北京阿博泰克北大青鳥信息技術有限公司代行政總裁、常務副總裁及財務總監。薛女士將獲得年度袍金人民幣 80,000 元。

趙學東先生，41 歲，畢業於成都電子科技大學，獲得電氣技術專業學士學位。趙先生曾任職於北京利亞德電子科技有限責任公司技術研發中心研發工程師、同方股份有限公司（中國 A 股上市公司）設計部經理、上海博海信息技術有限公司總經理、上海延華智慧科技股份有限責任公司（中國 A 股上市公司）副總經理、施耐德電氣（中國）有限公司售前技術總監、北京北大青鳥安全系統工程技術有限公司（「青鳥安全」）副總經理。趙先生現任青鳥安全總經理。趙先生將獲得年度袍金人民幣 80,000 元。

獨立非執行董事

李崇華先生，59 歲，二零零九年五月二十日以來已作為獨立監事。李先生為中國共產黨黨員。彼為研究生畢業，經濟師，持有證券從業人員執業證書。彼曾先後任職北京化工二廠副總經濟師、綜合計劃室主任及改制辦主任，及北京化二股份有限公司董事會秘書兼證券部主任。彼曾借調與中國證券監督管理委員會上市公司監管部。彼現為國

元證券股份有限公司（中國 A 股上市公司）董事會辦公室副主任。李先生將獲得年度袍金人民幣 80,000 元。

監事

歐陽子石先生，59 歲，曾工作於北京市第一糕點廠、北京文化藝術界聯合會、北京市文化局音像出版社和北京市電視台。歐陽先生曾是電視劇《大路方圓》的編導及製作人，及電視節目《京城不夜天》欄目的編導及製片人。歐陽先生現為北京伊美爾紫竹醫療美容門診部有限責任公司董事長及總經理。歐陽先生將獲得年度袍金人民幣 50,000 元。

魯慶豐先生，35 歲，二零零二年畢業於天津財經學院會計系獲得會計學學士學位，後取得美國奧克拉荷馬市州立大學工商管理碩士學位。魯先生曾任職於摩托羅拉天津分公司財務部，及曾為北京信中利投資有限公司聯席董事。魯先生現擔任北京信中瑞創業投資有限公司董事、北京盛信潤誠創業投資有限公司董事、Greengery Capital Limited 董事、映瑞光電科技（上海）有限公司董事、北京盛信開元投資管理有限公司董事總經理。魯先生將獲得年度袍金人民幣 50,000 元。

除本公佈所披露外，上述獲委任的新董事及監事以及調任董事(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務；(ii)於本公佈之日期前過去三年並無擔任任何上市公眾公司的董事；(iii)與董事、監事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)於本公佈之日期，並無於股份中持有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指之其他權益。

本公司分別與上述獲委任的新董事及監事以及調任董事訂立服務合約，為期三年由決議案於股東週年大會上通過當日起，至本公司於二零一八年舉行之二零一七年股東週年大會結束當日止。彼等的薪酬乃根據彼等於本公司之職責及責任釐定。

除本公佈所披露外，概無其他有關上述獲委任的新董事及監事以及調任董事的資料，須根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他有關上述獲委任的新董事及監事以及調任董事之委任事宜須提請股東垂注。

董事會主席、監事會主席、監察主任及董事委員會之變更

董事會亦宣佈，因上述董事會及監事會成員之變更，由二零一五年六月三十日起，(i) 倪金磊先生已獲委任為董事會主席；(ii) 范一民先生已獲委任為監事會主席；(iii) 葉永威先生已獲委任為本公司監察主任；(iv) 張萬中先生停止作為董事會主席及本公司監察主任；及(v) 董事會一致同意對董事委員會成員之新組成作出以下安排：

董事名字	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張萬中先生		主席	成員
倪金磊先生			主席
邵九林先生	主席		成員
李俊才先生	成員	成員	成員
林岩先生	成員	成員	成員
李崇華先生	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
倪金磊

中國，北京
二零一五年六月三十日

於本公告日期，張萬中先生、鄭重女士及葉永威先生為執行董事，倪金磊先生、薛麗女士及趙學東先生為非執行董事，而邵九林先生、李俊才先生、林岩先生及李崇華先生為獨立非執行董事。

本公告包括之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登之日起計在創業板網站「www.hkgem.com」之「最新公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.jbu.com.cn」。