

深圳九有股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2019 年 11 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2019 年 11 月 26 日下午 16 时在北京德润大厦 B 座 5 层会议室召开。应参加会议的董事 7 人，董事庄逸鸿先生因工作原因未能参加此次会议，委托董事李明先生代为表决，实际参加表决的董事 7 人。经与会董事推举，本次会议由副董事长崔文根先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、选举董事长的议案；

选举李明先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。（简历附后）

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就公司选举董事长事项发表独立意见，认为：李明先生具备担任公司董事长的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意选举李明先生为公司董事长。

二、关于公司解聘高管的议案；

因公司工作岗位的调整，公司决定不再聘任高欣先生为公司财务总监。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司聘任高管的议案

因工作变动原因，徐莹泱女士辞去公司总经理职务。为了公司持续经营和发展的需要，经公司提名委员会的提名，聘任李明先生为公司总经理。

因工作岗位的调整，不再聘任高欣先生为公司财务总监；根据总经理提名并经公司提名委员会审查，聘任崔文根先生为公司新任财务总监。

上述高管任期与公司第七届董事会一致。

公司独立董事就公司聘任高管事项发表独立意见，认为：

1、董事会根据工作需要，聘任李明先生为总经理、崔文根先生为财务总监。我们认为，拟任人员具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、本次董事会聘任高级管理人员的提名及聘任程序符合有关法律法规的规定。

3、同意董事会聘任李明先生为总经理、崔文根先生为财务总监。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，公司重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：

（1）董事会战略委员会：

主任委员：李明

委员：包笠、朱莲美、杨佐伟、张宇飞

（2）董事会审计委员会：

主任委员：朱莲美

委员：李明、崔文根、杨佐伟、张宇飞

（3）董事会提名委员会：

主任委员：杨佐伟

委员：李明、庄逸鸿、朱莲美、张宇飞

（4）董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：张宇飞

委员：李明、崔文根、朱莲美、杨佐伟

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2019 年 11 月 26 日

简历：

1、李明，男，中国国籍，无境外永久居住权。曾任北京汉邦无限信息技术有限公司项目负责人、九秒闪游（北京）信息技术有限公司 CEO、北京中清龙图网络技术有限公司 9miao.com 事业部负责人、北京将至网络科技有限公司 CEO、北京东方恒正科贸有限公司董事长，现任北京将至信息科技发展股份有限公司董事长、深圳九有股份有限公司董事。

2、崔文根，男，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会秘书、董事、财务总监、常务副总经理、副董事长。现任深圳九有股份有限公司董事、副董事长、副总经理兼董事会秘书。