

## 四川迅游网络科技股份有限公司

### 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。

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迅游科技”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。2018年12月7日公司召开了第二届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行资格审查并审议通过，经公司第二届董事会第五十六次会议审议，公司董事会提名章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生、鲁锦先生为第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名赵军先生、张云帆先生、王雪女士为第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。其中，公司独立董事候选人赵军先生、王雪女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人王雪女士为会计专业人士，截至本公告披露日，张云帆先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺“将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。公司现任独立董事对提名公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产



生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告！

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2018年12月7日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

### 1、章建伟

章建伟先生，1974年出生，初中学历。1989年至1999年从事纺织行业相关工作，2000年开始从事互联网方面的工作，2005年创立蓝月科技(迅游科技前控股股东)，历任蓝月科技执行董事、经理、法定代表人(2005.3-2011.12)，迅游有限执行董事(2008.8-2010.3)、董事长(2010.3-2011.11)、法定代表人。现任四川迅游网络科技股份有限公司董事长、法定代表人(2011年11月至今)、成都敏事科技有限公司执行董事、经理、法定代表人(2010.10至今)，浙江宝盒食品有限公司执行董事、经理、法定代表人(2018.6至今)，浙江便农投资咨询有限公司执行董事、经理、法定代表人(2018.8至今)，浙江便农科技有限公司执行董事、经理、法定代表人(2018.9至今)。

章建伟先生直接持有公司股份21,694,200股，占公司总股本的9.57%，为公司控股股东、实际控制人之一，章建伟先生与袁旭先生、陈俊先生系一致行动人关系，除前述情形外，章建伟先生与其他持有公司5%以上股份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，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 2、袁旭

袁旭先生，1984年出生，长江商学院EMBA(在读)。自1997年走上创业之路，已在互联网产品的设计研发、运营管理、系统架构/设计、路由优化、网络安全等方面积累了丰富的经验。2005年加入蓝月科技，历任蓝月科技监事(2006.5-2008.8)，迅游有限副经理(2008.8-2010.3)、总裁、董事(2010.3-2011.11)。现任四川迅游网络科技股份有限公司董事、总裁(2011年11月至今)、四川速宝网络科技有限公司执行董事、法定代表人(2014年2月至今)、西藏速沣创业投资有限责任公司执行董事(2016.9至今)、西藏逸沣网络科技有限公司任执行董事(2017.3至今)、成都雨墨科技有限公司任董事(2017.2

至今)。袁旭先生在 2010 东亚未来企业评选中曾获“创新科技领袖”奖，曾获 2011 天府榜样之创富榜样，曾获 2012、2013 福布斯中文版“中国 30 位 30 岁以下创业者”。

袁旭先生直接持有公司股份 22,303,624 股，占公司总股本的 9.84%，为公司控股股东、实际控制人之一，袁旭先生与章建伟先生、陈俊先生系一致行动人关系，除前述情形外，袁旭先生与其他持有公司 5% 股份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，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 3、陈俊

陈俊先生，1980 年出生，高中学历。2001 年至 2005 年作为独立开发人进行网络游戏周边工具软件的开发工作，2005 年加入蓝月科技，历任蓝月科技副经理（2006.5-2008.10），迅游有限副经理（2008.10-2010.3）、董事（2010.3-2011.11），四川九众互动网络技术有限公司监事（2010.2-2017.5）。现任四川迅游网络科技股份有限公司董事（2011 年 11 月至今）、四川九众互动网络技术有限公司董事（2017.5 至今），成都毕阿斯科技有限公司执行董事、经理、法定代表人（2010.7 至今）、深圳前海悦晴投资有限公司执行常务董事（2016.9 至今）、四川库客极动文化传播有限公司董事长（2016.8 至今）、成都库客拓维科技有限公司监事（2017.1 至今）、深圳前海永润投资有限公司监事（2016.12 至今）。

陈俊先生直接持有公司股份 16,109,624 股，占公司总股本的 7.11%，为公司控股股东、实际控制人之一，陈俊先生与章建伟先生、袁旭先生系一致行动人关系，除前述情形外，陈俊先生与其他持有公司 5% 以上股份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，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 4、鲁锦

鲁锦先生，1972 年出生，毕业于四川大学无线电系，工学学士。“Windows 优化大师”、“鲁大师”软件创始人。现任成都狮之吼科技有限公司董事长，香港 LionMobi Holding Limited 董事长。2018 年 6 月至今，任四川迅游网络科技股份有限公司董事。

鲁锦先生直接持有公司股份 17,651,893 股，占公司总股本的 7.79%，为公司持股 5%以上的股东，鲁锦先生与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

### 1、赵军

赵军先生，1962 年出生，哈尔滨工程大学船舶工程系学士，上海交通大学海洋工程系硕士，休斯顿大学土木工程博士，耶鲁大学管理学院金融管理硕士。曾任德同资本管理有限公司主管合伙人，中国创业投资公司董事总经理、中国首席代表。2015 年 1 月起担任招商银行股份有限公司独立非执行董事。2014 年 10 月至今担任北京复朴道和投资管理有限公司董事长。2016 年 6 月至今，任四川迅游网络科技股份有限公司独立董事。

赵军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 2、张云帆

张云帆先生，1979 年出生，经济学学士，工商管理硕士学历，高级编辑职称。历任广州华多网络科技有限公司总经理、北京智珠网络科技有限公司总经理、完美世界（北京）网络技术有限公司总裁，现任北京幻想纵横网络技术有限公司

CEO。

张云帆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 3、王雪

王雪女士，1980 年出生，博士研究生学历。历任西南财经大学会计学院讲师（2007.09-2012.11），现任西南财经大学副教授、硕士生导师，会计系副主任（2012.12-今）。中国管理会计研究中心特约研究员、澳洲注册会计师（CPA Aust.）、美国会计学会会员、中国国民党革命委员会西南财经大学支委委员。

王雪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。