

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

2016年11月7日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司第一大股东徐炜先生《关于提议召开临时股东大会审议董事会、监事会换届选举议案的函》。因徐炜先生向公司董事会提交的《关于提议召开临时股东大会审议董事会、监事会换届选举议案的函》未获公司董事会全部通过，徐炜先生按照《公司章程》的规定，向公司监事会提议召开临时股东大会。徐炜先生为持有公司10%以上股份的股东，其向公司监事会提议召开临时股东大会符合《公司章程》的规定。

2016年11月8日上午9点30时，公司第二届监事会第十四次会议在北京市朝阳区泰达时代中心十四层公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议应到监事三人，实到三人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席赵昕阳先生主持，会议以记名投票方式审议并通过了如下议案：

（一）以2票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过《关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会进行换届改选暨推荐董事人选的议案》

根据徐炜先生的提议，其拟提名如下人员作为公司第三届董事会董事候选人：

其中，非独立董事候选人提名如下：

- 1、选举田炳信为第三届董事会非独立董事；
- 2、选举中山国庆为第三届董事会非独立董事；
- 3、选举陈晓荣为第三届董事会非独立董事；

- 4、选举史实为第三届董事会非独立董事；
- 5、选举林志海为第三届董事会非独立董事；
- 6、选举高毅东为第三届董事会非独立董事。

独立董事候选人提名如下：

- 1、选举伍刚为第三届董事会独立董事；
- 2、选举齐岳为第三届董事会独立董事；
- 3、选举曲凯为第三届董事会独立董事。

前述候选董事简历附后。

该议案的内容属于《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意将此议案提交公司临时股东大会审议。监事会未对上述董事会候选人的任职资格进行审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。本议案获得通过。

表决同意的监事：赵昕阳、中岛祥介

表决弃权的监事：胡定坤

（二）以 2 票赞成、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 11 月 25（周五）在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会会议，审议以下议案：

1、《关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会进行换届选举暨推荐董事人选的议案》

2、《关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会进行换届选举暨推荐监事人选的议案》

股东大会的通知详见公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。本议案获得通过。

表决同意的监事：赵昕阳、中岛祥介

表决弃权的监事：胡定坤

根据公司章程规定，股东应向现任董事会提交其提名的董事或者监事候选人的简历和基本情况，由现任董事会进行资格审查，经审查符合董事或者监事任职资格的提交股东大会选举。2016年11月8日公司召开了第二届第十四次监事会未对被提名董事任职资格进行审查。2016年11月7日公司召开的第二届董事会第三次临时会议已经对上述被提名董事任职资格进行了审议，审议结果为中山国庆先生、史实先生、林志海先生、高毅东女士、伍刚先生、曲凯先生，6名董事候选人符合任职资格，同意提名中山国庆先生、史实先生、高毅东女士为第三届董事会董事，同意提名伍刚先生、曲凯先生为第三届董事会独立董事。根据本次监事会决议，应第一大股东徐炜先生要求，将全部被提名董事提交股东大会审议。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

监事会

二〇一六年十一月八日

附：候选董事简历

非独立董事候选人

1、田炳信

姓名：田炳信

性别：男

出生日期：1956 年

学历：博士

国籍：中国

简历：

田炳信，男，中国国籍，无海外居留权，1956 年 10 月出生，博士研究生学历。全国侨联委员、中国生态道德教育促进会副会长。2009 年至 2010 年曾任职于香港文汇报，担任社长助理一职。2011 年至 2014 年任职于香港成报，担任社长一职。2014 年至今加入港澳传媒集团，担任董事长一职，同时兼任港澳日报社社长。2008 年至 2014 年曾担任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司股票代码 600872，（后简称“中炬高新”）第六届董事会独立董事，第七届董事会独立董事。2014 年至今，担任中炬高新第八届监事会监事长。2014 年至今担任乐视网信息技术(北京)股份有限公司监事。

2、中山国庆

姓名：中山国庆

性别：男

出生日期：1963 年

学历：博士

国籍：日本

简历：

中山国庆，男，日本国籍，有海外居留权，1963 年 10 月出生，博士研究生学历。1985 年 9 月至 1988 年 8 月曾任职于上海交通大学船舶工学科 CAD 研究室（1987 年至 1988 年兼任上海交通大学昂立科技应用开发公司副总经理）。1995 年 4 月至 1998 年 4 月任职于 Trinity 工业株式会社，担任自动车涂装事业部企划开发一职。1998 年 5 月至今，加入 Transcosmos 株式会社入社，历任综合营业部副部长、事业开发部部长、海外事业部中国部长，现任 Transcosmos 株式会社常务执行董事、中国事业本部长、大宇宙信息创造（中国）有限公司董事长兼总经理、特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司法人代表。

3、陈晓荣

姓名：陈晓荣

性别：女

出生日期：1973 年

学历：本科

国籍：中国

简历：

陈晓荣女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月毕业于中国政法大学国际经济法专业（本科）。1994 年 7 月至 1996 年 3 月在中国青年实业发展总公司工作，随后在北京市观韬律师事务所工作，2005 年参与创立北京市东方永力律师事务所，并担任

合伙人至今。2006 年参与创立中国生态道德教育促进会，并担任秘书长至今。2015 年 2 月担任国土绿化杂志社社长至今。

4、史实

姓名：史实

性别：男

出生日期：1981 年

学历：本科

国籍：中国

简历：

史实先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、信息工程学士。2004 年至 2006 年任百度在线网络技术(北京)有限公司大搜索部门工程师，2007 年至 2009 年任 MooterMedia 中国区技术总监，2009 年至 2011 年创建迅传媒介(北京)有限公司，2012 年至 2014 年加入北京力美科技有限公司任 CTO。2015 年加入本公司，负责技术开发工作，现任公司副总经理。

5、林志海

姓名：林志海

性别：男

出生日期：1974 年

学历：博士

国籍：中国

简历：

林志海先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学物理学学士，中科院理论物理博士。2002 年至 2004 年在日本高能加速器研究机构（KEK）从事博士后研究，2005 年至 2007 年任百度在线网络技术（北京）有限公司商业分析经理，2007 年至 2008 年任北京天下互联信息科技有限公司产品总监。2008 年加入本公司，现任本公司副总经理，主要负责公司产品和研发。

6、高毅东

姓名：高毅东

性别：女

出生日期：1971 年

学历：本科

国籍：中国

简历：

高毅东女士：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学学士。1995 年至 2000 年任北京北大方正电子有限公司财务主管，2000 年至 2004 年任高阳集团有限公司财务经理，2004 年至 2008 年任上海奥美广告有限公司高级财务经理。2008 年加入本公司至今。

独立董事候选人

1、伍刚

姓名：伍刚

性别：男

出生日期：1972 年

学历：博士

国籍：中国

简历：

伍刚先生：1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，清华大学 MBA 导师。1995 年至 1998 供职中国进口汽车贸易中心，2000 年至 2002 年任德国罗兰贝格咨询公司高级顾问，2002 年至 2003 年任大鹏创投有限公司首席投资官，2003 年至 2006 年任美国华信惠悦咨询公司中国区副总经理，2006 年 10 月至 2015 年 11 月任国机汽车股份有限公司董事长、总经理。

2、齐岳

姓名：齐岳

性别：男

出生日期：1971 年

学历：硕士

国籍：中国

简历：

齐岳先生：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学 MBA。1993 年至 1998 年，北京北大方正电子有限公司财务部副部长兼企业发展部副部长
1998 年至 2000 年，上海方正延中科技集团股份有限公司财务总监
2000 年至 2003 年，高阳有限中国区财务总监
2004 年至 2006 年，GDS 财务总监
2006 年至 2009 年，创建北京神州聚合咨询服务有限公司，任董事长
2009 年至 2013 年，北京海顿新科技股份有限公司，董事会秘书兼财务总监
2013 年至今，中节能六合天融环保科技有限公司，副总经理、董事会秘书

3、曲凯

姓名：曲凯

性别：男

出生日期：1970 年

学历：本科

国籍：中国

简历：

曲凯先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992 年毕业于西南政法学院经济法系。
1992 年至 1994 年任职于吉林省土地管理局
1994 年至 1997 年任职于长春市房地产律师事务所
1997 年至 1999 年任职于北京京融律师事务所
1999 年至 2003 年任职于北京市中银律师事务所

2003 年创办北京凯文律师事务所，担任合伙人

2012 年任北京国枫凯文律师事务所合伙人

现任北京国枫律师事务所合伙人，并兼任楚天科技股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司和安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事。