

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017年4月12日上午以直接送达方式发出，会议于2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司监事及部分高管列席了本次会议。经与会董事充分讨论与审议通过了以下决议：

#### 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，参会董事选举李瑞杰先生为第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同（李瑞杰先生简历详见附件）。

公司独立董事发表了独立意见，同意选举李瑞杰先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定，根据公司第四届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会；各个委员会的委员及召集人情况如下：

1. 同意选举董事李瑞杰先生担任公司第四届董事会战略委员会主任委员，独立董事王一江先生、董事郑楠芳女士担任委员；

表决结果：

李瑞杰先生：7票赞成，0票反对，0票弃权

王一江先生：7票赞成，0票反对，0票弃权

郑楠芳女士：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2. 同意选举董事李军先生担任公司第四届董事会提名委员会主任委员，独立董事梅月欣女士、董事李瑞杰先生担任委员；

表决结果：

李 军先生：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

梅月欣女士：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

李瑞杰先生：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3. 同意选举董事梅月欣女士担任公司第四届董事会审计委员会主任委员，独立董事李军先生、董事张云霞女士担任委员；

表决结果：

梅月欣女士：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

李 军先生：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

张云霞女士：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4. 同意选举董事梅月欣女士担任公司第四届董事会薪酬委员会主任委员，独立董事李军先生、董事李瑞杰先生担任委员；

表决结果：

梅月欣女士：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

李 军先生：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

李瑞杰先生：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

各专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。（上述专门委员会委员简历见附件）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》**

1、根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会建议，聘任李瑞杰先生为公司总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、经公司董事长、总经理李瑞杰先生提名，聘任郑楠芳女士、许岳明先生为公司副总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权（聘任每一位副总经理的表决均获全票通过）。

3、经公司董事长、总经理李瑞杰先生提名，聘任许岳明先生为公司第四届董事会秘书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、经公司董事长、总经理李瑞杰先生提名，聘任许岳明先生为公司财务总监。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

（上述高级管理人员简历见附件）

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

#### **四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

经公司董事长、总经理李瑞杰先生提名，公司聘任周旻昊先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（周旻昊先生简历见附件）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于聘任审计经理的议案》**

经公司董事长、总经理李瑞杰先生提名，公司聘任钟立波先生为公司审计部经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（钟立波先生简历见附件）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2017年4月26日

## 附件：相关人员简历

李瑞杰先生 公司董事长、总经理

中国国籍，有香港居留权，50岁，于1989年毕业于南开大学，获经济学与电子学双学士学位。现任深圳中青宝互动网络股份有限公司董事长、总经理，深圳市宝德投资控股有限公司董事长、宝德科技集团股份有限公司副董事长；同时担任工业和信息化部软件与集成电路促进中心云计算研究中心专家；中国计算机协会云计算委员会副主任委员。深圳市政协常委，深圳市总商会(工商联)常务理事，潮汕星河基金会聘请为永远荣誉会长。2012年被深圳揭阳商会聘请为名誉会长。2013年被中国致公党任命为第十四届中央委员会科技委员会委员、社会服务会委员，深圳致公党龙华二支部主委，中国手游产业联盟理事长。

张云霞女士 公司董事

中国国籍，有香港居留权，52岁，于1988年毕业于南开大学计算机专业，1990年获天津南开大学旅游管理硕士学位。曾任职于深圳万通软件工程有限公司，1991年与李瑞杰共同创办深圳市乐和电子有限公司，1997年与李瑞杰先生共同创办深圳市宝德科技股份有限公司。2008年至2012年3月担任本公司总经理，现任本公司董事、深圳市宝德投资控股公司的副董事长、总裁、宝德科技集团股份有限公司董事长、深圳市宝德计算机系统有限公司董事。同时任深圳市软件行业协会副会长，深圳市总商会女企业家商会副会长、天津商会副会长。

郑楠芳女士 公司董事、副总经理

中国国籍，有香港居留权，40岁，本科学历。任公司第三届董事会董事、副总经理。曾担任深圳市宝德科技股份有限公司投资与投资者关系经理，协助宝德科技股份有限公司完成于香港联交所的上市，并负责后期维护与投资者的关系。

王立先生 公司董事

中国国籍，36岁，毕业于中南大学，获得金融学硕士学位，曾任深圳宝德科技集团股份有限公司资金经理、资金总监，深圳市宝德投资控股有限公司资金总监，现任深圳市宝德投资控股有限公司董事，宝德科技集团股份有限公司副总裁。2014年3月起担任本公司董事。

王一江先生 公司独立董事

美国国籍，63岁，美国哈佛大学经济学博士，现为长江商学院深圳校区副院

长、经济学及人力资源学教授，前明尼苏达大学卡尔森管理学院终身教授，美国密歇根大学戴维逊研究所研究员。1989年后曾兼职担任世界银行顾问，清华大学经济管理学院中国经济研究所高级研究员，中国留美经济学会副会长。研究兴趣主要集中在组织理论、劳动经济学与人力资源管理、中国经济、货币与公共金融等。在过去几年中，王一江博士在国际和国内著名期刊发表多篇论文，并被大量引用。2014年3月起担任本公司独立董事。

梅月欣女士 公司独立董事

中国国籍，53岁，财务会计专业，高级会计师，注册会计师。曾任杭州电子工业学院讲师，银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事，深圳信隆实业股份有限公司独立董事。现任瑞华会计师事务所合伙人、副主任会计师、风险控制委员会委员、内核委员会委员，深圳市通产丽星股份有限公司独立董事，深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事、深圳市农产品股份有限公司独立董事。

李军先生 公司独立董事

中国国籍，51岁，1988年毕业于中国南开大学法律系，毕业后从事法院审判工作，具有多年案件审判工作经验。主要从事经济合同、房地产与建筑工程、公司法律顾问等非诉讼、诉讼、仲裁法律事务，有较扎实的法学理论功底及丰富的实践办案经验，长期担任深圳电视台“第一现场”、“非常财经观察”及“法观天下”等栏目的特邀评论员。现受聘担任南开大学深圳研究院和西安交通大学深圳研究院客座教授。

许岳明先生 公司副总经理、董事会秘书、财务总监

中国国籍，43岁，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师职称，获杭州电子工业学院学士学位。曾任职于深圳市赛格三星股份有限公司财务部、深圳中华会计师事务所审计部、深圳信隆实业股份有限公司财务部、深圳市裕同印刷包装有限公司财务总监、宝德科技集团股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监，宝德科技非执行董事，深圳市沃尔核材股份有限公司董事，深圳市金溢科技股份有限公司独立董事，致公党深圳龙华二支部副主委。

周旻昊先生 公司证券事务代表

中国国籍,无境外居留权,28岁,本科学历,毕业于 University of Arizona, 具有董秘资格、证券从业资格、基金从业资格。周旻昊先生曾任职于中国金茂(集团)股份有限公司。2016年1月加入深圳中青宝互动网络股份有限公司。周旻昊先生已于2016年5月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训, 考试合格, 获得《董事会秘书资格证书》, 其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

钟立波先生 公司审计部经理

中国国籍,27岁,本科学历。历任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计员,2016年11月加入深圳中青宝互动网络股份有限公司。