

上海姚记扑克股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 23 日在公司 2016 年年度股东大会上，向公司董事及有关人员发出“关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知”，董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。

本次会议于 2017 年 5 月 23 日公司 2016 年年度股东大会结束后，以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚文琛先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意选举姚文琛先生为董事长、姚朔斌先生为副董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。（简历见附件）

二、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会战略、审计、提名、薪酬委员会委员的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意选举姚文琛先生、姚朔斌先生、潘斌先生、殷建军先生和唐霞芝女士为董事会战略委员会委员，其中姚文琛先生为战略委员会主任委员。

同意选举阮永平先生、姚朔斌先生和殷建军先生为董事会审计委员会委员，其中阮永平先生为审计委员会主任委员。

同意选举潘斌先生、姚硕榆先生和殷建军先生为董事会提名委员会委员，其

中潘斌先生为提名委员会主任委员。

同意选举殷建军先生、姚文琛先生和阮永平先生为董事会薪酬委员会委员，其中殷建军先生为薪酬委员会主任委员。

以上委员任期三年，与第四届董事会任期一致。

三、审议并通过了《关于公司第四届董事会聘任总经理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意聘任姚朔斌先生为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。（简历见附件）

四、审议并通过了《关于公司第四届董事会聘任副总经理、财务总监的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意聘任姚硕榆先生、苏济民先生、宋秀文先生、唐霞芝女士和李旋先生为公司副总经理。

同意聘任唐霞芝女士为公司财务总监。

以上人员任期均为三年，与公司第四届董事会任期一致。（简历见附件）

五、审议并通过了《关于公司第四届董事会聘任董事会秘书的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意聘任李旋先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。（简历见附件）

六、审议通过了《关于公司第四届董事会聘任内部审计部门负责人的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意聘任赵琴红女士为公司内审部门负责人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。（简历见附件）

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关议案发表了独立意见，对相关人员的聘任表示同意（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日

附件：简历

姚文琛：男，1951 年生，中国国籍，拥有新加坡居留权，高中学历。1975 年至 1978 年为潮阳汽配厂工人；1978 年至 1985 年在汕头及邻近区域从事百货贸易，主要经营日用品及扑克牌；1985 年至 1994 年，在广东及福建地区从事商品贸易，主要经营文具及扑克牌；1994 年起在上海创办本公司前身宇琛实业，历任宇琛实业、宇琛有限法定代表人及执行董事，同时继续从事贸易经营；2000 年后，主要从事宇琛有限的经营管理。曾任上海市嘉定区政协委员、上海市嘉定区工商联常务理事，现任本公司法定代表人、董事长、兼任上海姚记扑克销售有限公司法定代表人、董事长、上海潮汕商会会长。

姚文琛先生目前持有本公司股份 46,301,232 股，公司实际控制人之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽之间为夫妻、父子、父女关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

姚朔斌：男，1983 年生，姚文琛之子，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾就读于上海理工大学、英国华威大学。2005 年 9 月起任职于本公司，曾任销售部副经理、物流部经理，现任本公司董事、总经理，并任启东姚记扑克实业有限公司法定代表人、执行董事、经理。

姚朔斌先生目前持有本公司股份 70,502,252 股，公司实际控制人之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人姚文琛、邱金兰、姚硕榆、姚晓丽之间为父子、母子、兄弟、姐弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。

姚硕榆：男，1983 年出生，姚文琛之子，澳大利亚居国籍，研究生学历。

曾自主经营甜品连锁店，2006 年起任职于本公司，曾任公司生产调度部副经理、采购部经理等职，现任本公司董事、副总经理、兼任上海姚记扑克销售有限公司总经理。

姚硕榆先生目前持有本公司股份 42,002,252 股，公司实际控制人之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚晓丽之间为父子、母子、兄弟、姐弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。

苏济民：男，1955 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任河北省张家口市人大常委会秘书、政法处干部从事法律监督工作，陕西省西安市新城区商业局党委办公室秘书、主任，西安市长乐百货大楼副总经理，现任本公司副总经理、办公室主任。

苏济民先生目前未持有本公司股份，与公司董事、副总经理、财务总监唐霞芝女士为配偶关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。

宋秀文：男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。历任包头第二化工厂车间副主任、主任、生产计划科科长，上海天恒化工有限公司经理，宇琛有限技术部经理，现任本公司副总经理、兼任启东姚记副总经理。

宋秀文先生目前未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任

相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。

唐霞芝：女，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、会计师、中国注册会计师。历任陕西省红旗水泥制品总厂财务处会计、处长，陕西广厦审计事务所项目经理，陕西五联会计事务所项目经理，陕西高德会计事务有限公司发起人、副主任会计师，上海万隆会计师事务所项目经理。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

唐霞芝女士目前持有本公司股份 158,995 股，与公司副总经理苏济民先生为配偶关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。

李旋：男，1984 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科，暨南大学金融学在职研究生课程班学习，持有董事会秘书资格证书。曾任湖南省学生联合会驻会主席、金发科技股份有限公司投资者关系经理，2016 年 9 月进入上海姚记扑克股份有限公司董事会秘书办公室工作。现任本公司副总经理、董事会秘书。

李旋先生目前未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，李旋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合上市公司高级管理人员和董事会秘书的任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。

李旋先生联系方式：

- 联系电话/传真：021-69595008
- 电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
- 联系地址：上海嘉定区曹安路 4218 号

- 邮编：201804

赵琴红：女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月进入上海姚记扑克股份有限公司工作，历任采购部审价师、会计、内审部经理。

赵琴红女士目前未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。