

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临2017-061

科达集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2017 年 7 月 3 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于 2017 年 7 月 4 日下午 15:00 在北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 国际财源中心 B 座 3306 室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

1、《关于公司未来发展战略的议案》

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达股份发展战略规划纲要（2017-2020）》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于补选公司董事的议案》

公司本届董事会应有董事人数 9 人，现董事人数 8 人，尚缺 1 人。公司董事会同意提名唐颖先生为董事候选人，任期自就任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于调整高级管理人员任职的议案》

基于公司未来发展战略，结合唐颖先生本人建议，公司董事会同意唐颖先生不再担任公司总经理，公司总经理由公司现董事、联席总经理褚明理先生担任。公司不再设置联席总经理职务，公司将据此调整相关制度。

公司董事会高度认可唐颖先生担任公司总经理期间的工作，公司董事会感谢唐颖先生担任公司总经理期间对公司做出的贡献，并相信唐颖先生担任公司董事后将对公司的发展发挥更大的价值。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 7 月 20 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 国际财源中心 B 座 3306 室召开公司 2017 年第四次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 5 日同时公告的《科达集团股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（编号：临 2017-062）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月五日

● 报备文件

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议

附件：个人简历

褚明理：男，1982 年 3 月出生，毕业于中国农业大学，北京大学汇丰商学院 EMBA。2004 年至 2008 年，任当当网总裁助理、副总裁。2009 年创立北京派瑞威行广告有限公司（以下简称“派瑞威行”）并任 CEO。派瑞威行主要从事电商客户的互联网广告投放代理业务，利用自有的数据平台系统对媒体及客户投放数据进行收集分析，为客户实现广告的精准投放；同时，还为客户提供策略制定、创意策划、媒介购买、广告效果监测及优化等服务。派瑞威行经过多年发展，已经与国内各大主流媒体建立合作关系，可以为客户在腾讯、新浪、网易、360 等各大优质媒体平台投放广告，为客户提供理想的曝光度。派瑞威行现为腾讯最高级别铂金代理商，成为全国六家腾讯数据合作伙伴之一，将与腾讯大数据平台联合挖掘数据价值，构建数据生态，为客户提供更深层次的数据服务；同时成为小米网服行业核心代理，将与小米营销共同携手打造效果营销生态链。派瑞威行主要服务于电商客户，拥有如京东、唯品会、1 号店、当当网等知名的电商客户资源。2015 年 9 月，派瑞威行成为科达股份的全资子公司。2016 年 12 月 4 日至今，褚明理先生担任科达股份联席总经理；2017 年 1 月 5 日至今，褚明理先生同时担任科达股份董事。

唐 颖：男，1977 年 5 月出生，上海交通大学经济学学士，长江商学院在职工商管理硕士。唐颖先生于 2011 年创立北京百孚思广告有限公司（以下简称“百孚思”），之前唐颖先生一直在汽车咨询、营销相关领域工作，具有丰富的行业经验。1999 年至 2006 年在罗兰·贝格国际管理咨询（上海）有限公司汽车行业能力中心工作，并担任董事职务；2006 年至 2008 年担任天狮集团全球战略执行副总裁。2011 年至今担任北京百仕成投资管理中心（普通合伙）执行合伙人。百孚思一直专注于汽车行业的数字整合营销及电商运营等专业服务，为 4A 广告协会、中国广告协会、中国公共关系协会、中国国际公共关系协会等行业协会会

员。百孚思通过对汽车行业的深入研究、为汽车行业客户提供优质的互联网营销整合服务。2015 年 9 月，百孚思成为科达股份的全资子公司。唐颖先生现任百孚思总经理。2016 年 6 月 26 日至 2016 年 12 月 4 日，唐颖先生同时担任科达股份副总经理、科达股份管理总部执行副总经理兼汽车事业部总经理，2016 年 12 月 4 日至 2017 年 7 月 4 日，唐颖先生担任科达股份总经理。