

**探路者控股集团股份有限公司**  
**第三届董事会第三十二次会议决议公告**

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

**一、会议召开情况**

2017年11月7日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第三届董事会第三十二次会议。2017年11月13日10:00，会议在公司6号会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为8名，实际出席会议的董事为8名，其中通过通讯表决参加会议的是董事彭昕，独立董事蔡剑。会议由董事长盛发强先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

**二、会议审议情况**

经全体董事书面表决，形成如下决议：

**（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》**

探路者第三届董事会任期已于2017年9月29日届满，公司于2017年9月22日发出《关于第三届董事会、监事会延期换届的提示性公告》，对延期换届相关事项做了说明。现根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本届董事会根据董事会提名与薪酬考核委员会的提名，推荐盛发强先生、王静女士、张成先生、孙陶然先生、夏华女士为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历详见附件一）。

本议案将提交公司2017年第三次临时股东大会采用累积投票制进行审议。

此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

**（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提**

## 名的议案》

本届董事会根据董事会提名与薪酬考核委员会的提名，推荐余宇莹女士、董嘉鹏先生、徐可先生为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人的简历详见附件二）。

余宇莹女士、董嘉鹏先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至召开股东大会通知发布日，徐可先生尚未取得独立董事资格证书，就此徐可先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2017年第三次临时股东大会并采用累积投票制进行审议。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》**

具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **（四）审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、保荐机构专项审核意见；
- 4、其他深交所要求文件。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2017年11月13日

## 附件一、非独立董事候选人简历

**盛发强先生**，1969年出生，中国国籍，中南工业大学工程测量专业本科毕业，清华大学经管学院获EMBA硕士学位。1999年创立并经营探路者公司，是公司的创始人及主要投资人之一，现任公司董事长。盛发强先生目前直接持有公司20%以上股份，是公司的控股股东及实际控制人之一，其未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

**王静女士**，1975年出生，中国国籍，中国人民大学EMBA硕士，哥伦比亚大学访问学者。1999年与盛发强先生共同创立并经营探路者公司，是公司创始人及主要投资人之一，王静女士是中国登山探险界知名人士，已9次成功登顶8000米以上雪山，其中包括曾3次成功登顶珠穆朗玛峰，2014年连续143天完成地球九极7+2（指七大洲的最高峰+徒步南北两个极点）探险项目，也成为世界上完成此探险项目最快的人；并撰写《静静的山》和《静静致极》两本书籍、及《云端有路》的出品人；美国探险家俱乐部会员；曾担任阿拉善SEE公益环保两届理事，现任探路者集团董事，王静女士目前直接持有公司股份80,448,897股，约占公司总股本的9.03%，是公司的控股股东及实际控制人之一，其未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情况。

**张成先生**，1973年出生，中国国籍，大学学历。中国注册会计师、注册资产评估师、特许公认会计师（ACCA），中欧国际工商学院EMBA 硕士学位。曾任甘肃省酒泉地区会计师事务所项目经理、北京瑞信达咨询有限公司副总经理，创办甘肃酒泉弘正会计师事务所并担任主任会计师（执行董事），于2005年1月至2006年8月在英国金融学院新加坡中心深造。现任探路者集团董事、集团副总裁、财务总监兼董事会秘书。张成先生目前持有公司股份1,839,868股，约占公司总股本的0.21%，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

**孙陶然先生**，1969年出生，中国国籍，北京大学学士学位。创办了包括拉卡

拉支付股份有限公司、蓝色光标传播集团、考拉基金等在内的多家知名企业。历任北京四达集团广告艺术公司副总经理、总经理，四达集团副总裁，北京恒基伟业电子产品有限公司董事、常务副总裁，蓝色光标传播集团董事。现任北京市工商联副主席、拉卡拉支付股份有限公司董事长等。孙陶然先生目前未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

**夏华女士**，1969年出生，中国国籍，中国政法大学法学学士。创办了依文集团、依文·中国手工坊等时尚、文化创意等知名企业。历任中国政法大学教师，现任依文集团董事长，中国企业家俱乐部理事、正和岛副董事长、中国服装协会副会长。夏华女士目前未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

## **附件二、独立董事候选人简历**

**余宇莹女士**，1979年出生，中国国籍，2001年毕业于中国农业大学企业管理专业，获经济学学士学位，2005年毕业于上海财经大学会计学专业，获管理学硕士学位，2008年毕业于厦门大学会计学专业，获管理学博士学位。现任职中国政法大学商学院，硕士研究生导师，中国注册会计师协会非执业会员，探路者控股集团股份有限公司独立董事。余宇莹女士目前未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

**董嘉鹏先生**，1975年出生，中国国籍，清华大学经济管理学院硕士，大连海事大学交通运输管理学院管理学博士，中国社会科学院博士后。曾任北方传媒集团公司副总裁，北京爱国者电子科技有限公司副总裁，现任中国服装协会产业经

济研究所副所长，中服时尚智库（北京）咨询有限公司创始人。董嘉鹏先生目前未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

**徐可先生**，1978年出生，中国国籍，2000年毕业于北京大学技术物理系，2007年毕业于美国东北大学，获得经济学博士学位。曾任美国彭博社项目主管、高级工程师，北京世华国际金融信息有限公司常务副总经理、总经理，上海大智慧股份有限公司董事、副总经理；现任上海大智慧股份有限公司董事、总经理。徐可先生2005年获得美国东北大学Barnet研究所最高研究奖（每年奖励1位优秀博士研究生）；2008年入选瑞银-彭博CMCI商品指数专家委员会(代表彭博参加委员会的2位专家之一)，在大数据、人工智能和金融科技等领域有扎实的理论基础及丰富的实践经验。徐可先生目前未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。