

探路者控股集团股份有限公司 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23日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届董事会第一次会议。2017年11月29日15:40，会议在北京市昌平区宏福创业园28号北楼3层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。会议由半数以上董事共同推举的王静女士主持，公司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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

2017年11月29日下午14:00召开的2017年第三次临时股东大会上选举组成了公司第四届董事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，经原董事长盛发强先生提名，会议同意选举王静女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

王静女士简历详见附件。

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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体选举及组成情况如下：

同意选举余宇莹女士（独立董事）、董嘉鹏先生（独立董事）、盛发强先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中余宇莹女士担任主任委员。

同意选举董嘉鹏先生（独立董事）、余宇莹女士（独立董事）、王静女士担任公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会委员，其中董嘉鹏先生担任主任委员。

同意选举王静女士、盛发强先生、孙陶然先生、夏华女士、徐可先生（独立董事）担任公司第四届董事会战略委员会委员，其中王静女士担任主任委员。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名与薪酬考核委员会的提名与审核，会议同意聘任王静女士担任集团总裁；

经集团总裁王静女士提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，会议同意聘任张成先生为集团副总裁兼财务总监，聘任蒋中富先生、胡伟先生、王博先生和李洋先生为集团副总裁；

经公司董事长王静女士提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，会议同意聘任张成先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

以上人员简历详见附件。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书张成先生的提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，会议同意聘任陶旭先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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、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29日

附件：相关个人简历

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；撰写《静静的山》和《静静致极》两本书籍，及拍摄并担任《云端有路》的出品人；美国探险家俱乐部成员；中国科学探险协会理事；曾担任阿拉善SEE公益环保两届理事，中尼友好大使，现任探路者集团董事长兼总裁，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。

蒋中富先生，1971出生，中国国籍，中南工业大学勘察工程专业本科毕业，北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。曾在冶金部西南勘察基础工程总公司北海分公司任职，系公司创始成员之一，在市场营销、物流管理、信息化建设、店面装修设计、施工管理等方面具有十余年经验。现任探路者集团副总裁。蒋中富先生目前直接持有公司股份23,861,384股，约占公司总股本的2.68%，其配偶王冬梅女士与董事长兼总裁王静女士为姐妹关系；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。

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。

胡伟先生，1968年生，汉族，中国国籍，天津大学材料科学与工程学学士。胡伟先生自1994年涉入鞋品行业，曾任创信鞋业有限公司执行协理、Skechers USA Inc 开发部经理、华润集团高级产品经理、GORE-TEX 大中华区鞋类销售代表、深圳市龙浩天地股份有限公司总裁兼SKAP品牌总经理。自2016年1月加入探路者集团，现任探路者集团副总裁。胡伟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。

王博先生，1981年生，汉族，中国国籍，湖南大学外国语学院英语专业学士。曾任湖南快乐淘宝文化传媒有限公司副总经理，万达集团五洲电影发行有限公司副总经理，现任探路者集团副总裁。王博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。

李洋先生，1981年出生，汉族，中国国籍，北京服装学院学士，北京服装学院在职研究生在读。曾任中国动向集团（kappa品牌）高级主设计师，探路者集团产品设计总监，探路者集团旅行品牌事业部总经理兼DISCOVERY品牌事业部总经理，现任探路者集团副总裁。李洋先生目前持有公司股份15,723股，约占公司总股本的0.00176%，其与本公司控股股东、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。

陶旭先生，1983年出生，汉族，中国国籍，经济学硕士。曾任探路者集团证券投资部经理、总监及证券事务代表，北京丰瑞祥信息技术股份有限公司董事会秘书兼首席投资官。现任探路者集团证券投资部总监、证券事务代表。陶旭先生

目前未持有公司股份，其与本公司控股股东、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。