

暴风集团股份有限公司 第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，在公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举冯鑫先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

《关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。具体人员组成如

下：

(1) 审计委员会：罗义冰（主任委员）、张琳、姜浩

(2) 薪酬与考核委员会：柳纯录（主任委员）、罗义冰、赵军

(3) 提名委员会：张琳（主任委员）、柳纯录、冯鑫

《关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任冯鑫先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任吕宁女士、张鹏宇先生为公司副总经理，聘任李媛萍女士为公司助理总裁，聘任姜浩先生为公司首席财务官，聘任王婧女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

鉴于公司内部审计部门负责人李允卿先生任期届满，由公司董事会审计委员会提名，同意聘任周亮先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

周亮先生简历见附件。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 13 日

附件：内部审计部门负责人简历

周亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年12月出生。2010年6月至2016年4月入职大华会计师事务所(特殊普通合伙)，任职高级项目经理，2016年5月起担任本公司审计经理，2017年12月起担任本公司内部审计部门负责人。

截至本公告披露日，周亮先生未持有公司股份。周亮先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。