

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2018-019

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第五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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通知于2018年2月1日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2018年2月5日以现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。同意选举何志涛先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。

二、逐项审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

1) 提名委员会：王晓峰（召集人）、何志涛、曾晓东

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

2) 薪酬与考核委员会：曾晓东（召集人）、何志涛、陆国华

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

3) 审计委员会：陆国华（召集人）、陈理、曾晓东

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

4) 战略委员会：何志涛（召集人）、李学东、王晓峰

经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
同意选举聘任何志涛先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

四、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》

1) 经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过了聘任陈理先生为公司副总经理；

2) 经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过了聘任刘洋先生为公司副总经理；

3) 经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过了聘任李学东先生为公司副总经理；

4) 经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过了聘任杨颖梅女士为公司副总经理；

5) 经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过了聘任赵耸女士为公司副总经理；

6) 经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过了聘任蔡可先生为公司财务负责人；

7) 经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过了聘任葛新刚先生为公司副总经理；

上述人员任期至本届董事会届满为止。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》

经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

同意聘任俞竣华先生为公司董事会秘书、副总经理，任期至本届董事会届满为止。俞竣华先生联系方式：电话：0571-28280882；传真：0571-28280883；邮箱：ir@lianluo.com。

六、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

同意聘任戴吉娜女士为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满为止。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意聘任张凯平先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。张凯平先生联系方式：电话：0571-28280882；传真：0571-28280883；邮箱：ir@lianluo.com。

上述人员简历见附件。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2018年2月6日

附件：个人简历

1、何志涛先生，1982 年出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。自 2015 年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司董事长兼总经理。曾任 Link Well 副总裁兼首席运营官，北京酷宝网络科技有限公司首席执行官。

何志涛先生现持有公司股票数量为 490,075,787 股，持股比例为 22.49%，是公司控股股东及实际控制人。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

2、陈理先生，1979 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。自 2015 年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司董事兼副总经理。曾担任北京酷宝网络科技有限公司技术总监，北京 3721 网络科技有限公司研发经理，北京圣方科技股份有限公司技术工程师。

陈理先生现持有本公司股票 53,202,863 股，持股比例为 2.44%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

3、李学东先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于中国传媒大学，浙江大学新闻学研究生课程进修班结业，主任编辑，浙江传媒学院客座教授。自 2016 年起至今担任联络互动信息科技股份有限公司副总经理。曾任浙江电视台栏目制片人，浙江广播电视集团总编室宣传管理科科长，华夏视联股份有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总

裁，华数传媒控股股份有限公司副总裁，尼尔森网联媒介数据服务有限公司董事长总经理。

李学东先生通过券商信用账户持有公司股份 341,000 股，持股比例为 0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

4、杨颖梅女士，1970 年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。自 2015 年起至 2018 年 1 月担任杭州联络互动信息科技股份有限公司财务总监、副总经理。曾任上海龙宇燃油股份有限公司董事会秘书。

杨颖梅女士现直接持有本公司股票 464,995 股，持股比例为 0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

5、刘洋先生，1978 年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。自 2015 年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司副总经理。历任北京雅虎网信息技术有限公司 OA 经理、谷歌信息技术（中国）有限公司产品经理。

刘洋先生现直接持有本公司股票 462,450 股，持股比例为 0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

6、赵耸女士，1969 年出生，双硕士，中国国籍，无境外居留权，中共党员。自 2016 年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司副总经理。曾在中国电子信息产业集团公司系统工作多年。

赵耸女士现直接持有本公司股票 332,200 股，持股比例为 0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

7、葛新刚先生，1973 年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。自 2017 年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司资金运营总监。曾任浙江新潮集团股份有限公司资金部总经理、新潮中宝股份有限公司总裁助理、温州银行股份有限公司总行票据中心总经理。

葛新刚先生现直接持有本公司股票 100,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

8、蔡可先生，1979 年出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。自 2017

年起至今担任 Lianluo Smart Limited（联络智能）财务总监。曾任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会秘书、财务负责人、副总经理。

蔡可先生现未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

9、俞竣华先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师、中国注册税务师、经济师，毕业于浙江大学。自 2015 年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理。曾任万向钱潮股份有限公司财务总监助理、万向集团公司审计主管、杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会秘书、财务部负责人、副总经理等职务。

俞竣华先生于 2007 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，直接持有本公司股票 1,160,127 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

10、戴吉娜女士，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学位。自 2016 年至今担任北京数字天域科技有限公司财务经理。曾任北京科净源设备安装有限工程公司财务经理；海南科净源环保科技有限公司财务经理；北京平亚投资管理有限公司财务主管/总账主管。

戴吉娜女士未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

11、张凯平先生，1985 年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。自 2015 年起至今担任公司证券事务代表。曾任杭州新世纪信息技术股份有限公司财务经理；万向财务有限公司财务部预算主管、财务经理助理；浙江华策汽车有限公司审计主管。

张凯平先生现直接持有本公司股票 2,250 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。