



证券代码：300104

证券简称：乐视网

编号：2018-054

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第五十六次会议决议公告

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

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五十六次会议的通知于 2018 年 3 月 31 日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于 2018 年 4 月 4 日上午 10:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由代理董事长刘淑青女士主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举刘淑青女士为公司第三届董事会董事长（简历见附件一），任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

二、审议通过了《关于提名李宇浩先生为董事候选人的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，为保障董事会持续高效运作，公司董事会提名李宇浩先生（简历见附件二）为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

独立董事意见详见于 2018 年 4 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，待相关工作完成后，将另行发布召开股



东大会的通知。

三、审议通过了《关于公司拟向渤海国际信托股份有限公司申请贷款 1.98 亿元的议案》

公司拟向渤海国际信托股份有限公司申请借款 198,000,000.00 元（大写：壹亿玖仟捌佰万元整），并签署《信托贷款合同》，贷款期限 2 年，该笔贷款用于偿还公司部分即将到期的银行贷款。

董事会授权公司管理层办理后续贷款协议审核、签署等相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第五十六次会议决议；
- 2、关于公司第三届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月四日

刘淑青女士简历

刘淑青女士，女，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任乐视网董事、总经理。2004年1月至2007年7月，任天津融创置地有限公司财务经理；2007年8月至2010年10月，任融创中国控股有限公司财务管理中心内控总监，2010年11月至2017年5月，任融创中国控股有限公司风险管控中心高级总经理。

截至公告日，刘淑青女士未持有乐视网股份，刘淑青女士为公司第二大股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司委派董事，除此以外未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，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《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，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条所规定的情形，不是失信被执行人。



附件二

李宇浩先生简历

李宇浩先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。李宇浩先生 2004 年 7 月至 2008 年 9 月任京东方集团工程师、业务主管；2010 年 1 月至 2010 年 12 月任 AXA 集团投资经理；2011 年 1 月至 2013 年 8 月任英飞尼迪投资集团北京办公室投资负责人；2013 年 8 月至 2017 年 9 月任联想控股有限公司投资总监，互联网投资部负责人。

截至公告日，李宇浩先生持有乐视网股票 600 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，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 条所规定的情形，不是失信被执行人。