

东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2018 年 4 月 4 日以邮件方式发出会议通知，2018 年 4 月 9 日上午 9:30 在北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 24 层会议室以现场方式召开。本公司董事共 9 名，实际参加会议的董事 7 名（独立董事寿祺先生在外出差，委托独立董事蒋海鸣女士代为行使表决权；董事刘晓龙先生在外出差，委托董事祝丽玮女士代为行使表决权），本次会议的通知与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭敏主持，审议并通过了下列决议：

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会推选彭敏女士为公司第六届董事会董事长，董事长任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。彭敏女士的简历请参见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于选举董事会专门委员会人员组成的议案》

审计委员会委员：蒋海鸣女士、寿祺先生、胥志强先生，其中蒋海鸣女士为召集人。

战略委员会委员：彭敏女士、祝丽玮女士、敬云川先生，其中彭敏女士为召集人。

提名委员会委员：敬云川先生、蒋海鸣女士、刘荷卿女士，其中敬云川先生为召集人。

薪酬与考核委员会委员：寿祺先生、敬云川先生、陈建生先生，其中敬云川先生为召集人。

上述各专门委员会成员及其召集人任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

上述人员简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长的提名，并经提名委员会通过，公司聘任彭敏女士为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。彭敏女士的简历请详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，并经提名委员会通过，公司聘任胥志强先生为副总经理兼财务总监；聘任刘荷卿女士、祝丽玮女士、罗小布先生为公司副总经理。

上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

上述人员的简历请详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长的提名，并经提名委员会通过，公司聘任祝丽玮女士为公司第六届董事会秘书。任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。祝丽玮女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。祝丽玮女士的简历请详见附件。

祝丽玮女士联系方式如下：

通讯地址：桂林市国家高新区五号区

电话：0773-5820465

传真：0773-5834866

邮箱： dmb@otmc.com.cn

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经董事会审计委员会的提名，公司聘任谭鸿浩先生为公司内部审计负责人。任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。谭鸿浩先生的简历请参见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日

附件：简历

1、彭敏

彭敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，大学本科学历，民建中央外联委特邀委员，桂林市政协委员，桂林市工商联副主席。2005 年至 2010 年担任德国 GuangLu Europa GmnH 公司经理，2010 年起在公司分别任人力资源部、综合部部长职务，2011 年 8 月至 2014 年 8 月任公司副总经理，2014 年 8 月至 2018 年 3 月任公司董事、副总经理。现任公司董事长、总经理。

彭敏女士持有公司股份 36,920 股，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，彭敏女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、刘荷卿女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大学本科学历，工程硕士学位。高级会计师、经济师。2009 年，山东科技大学工程硕士毕业。1992 年-2014 年 7 月在山东省煤田地质局第一勘探队工作，2014 年 7 月-2015 年 6 月在山东省煤田地质局工作，曾任山东省煤田地质局第一勘探队副队长、山东省煤田地质局财务处副处长。现任深圳市中融汇合投资有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

刘荷卿女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘荷卿女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、祝丽玮女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1980 年，大学本科学历。曾任中国证券报深圳总部市场总监，深圳市宇顺电子股份有限公司副总经理兼董事会秘书，河南新大新材料股份有限公司独立董事，长城证券股份有限公司投资银行董事副总经理。现任广东开平春晖股份有限公司第八届董事会独立董事，现任公司副总经理、董事会秘书。

祝丽玮女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理

人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，祝丽玮女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

4、胥志强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，专科学历，中级会计师。1993年至2004年在聊城市建材总厂先后担任分厂副厂长、总厂销售部主任、企管部主任、经营部主任；2004年至2005年在山东省中能电力杆塔有限公司担任副总经理；2005年至2007年在聊城市中广数字电视运营有限责任公司担任财务总监；2007年至2010年在中辉世纪传媒发展有限公司担任经营分析部总监；2010年3月至2012年5月担任中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司副总经理；2012年6月至2014年8月担任中辉世纪传媒发展有限公司副总经理、总裁助理、风控办主任。2014年8月至2016年10月任公司内审负责人。2016年10月至今任公司副总经理。现任公司副总经理兼财务总监。

胥志强先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，持有公司股票2,340股，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胥志强先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

5、敬云川先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年，北京外国语大学英语系文学士、北京大学法律系法学硕士、美国华盛顿大学法学硕士。1993-2001年任全国人大常委会法工委干部；2001年至今任北京市高通律师事务所主任、创始合伙人。现任公司独立董事。

敬云川先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，敬云川先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员

的情形。

6、蒋海鸣女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年，本科学历。曾任北京博思管理咨询有限公司财务人员、洛娃集团有限公司财务主任、北京高德悦勤会计师事务所项目经理，2008 年至今任北京瑞德励勤税务师事务所副总经理。现任公司独立董事。

蒋海鸣女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蒋海鸣女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

7、寿祺先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年，经济学硕士，CFA 资格持证人、CAIA 资格持证人。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院讲师、汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理，2011 年 10 月至今，在时机资本集团 Skybound Capital 任全球投资总监，现兼任 CAIA 协会香港分会理事。现任公司独立董事。

寿祺先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，寿祺先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

8、陈建生先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年，大专学历，中国民主建国会中央外联委委员、广东省外联委副主任，广东省民营经济国际合作商会常务副会长，瑞中世界丝路促进会理事。曾任青岛恒星集团有限公司副总经理、广东九联科技股份有限公司副总经理、董事，2016 年至今任东方时代网络传媒股份有限公司首席战略官。现任公司董事。

陈建生先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈建生先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

9、罗小布先生：1959 年 8 月生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。中国地质大学经济地质专业毕业，1990 年开始从事 IT 行业，历任金科集团副总裁、上海东方有线网络有限公司副总经理、《北大商业评论》杂志社副主编、北大管理案例中心副主任、北京歌华有线电视网络股份公司顾问、2006 年 12 月任北京歌华有线电视网络股份公司副总经理兼市场运营总监。2016 年 12 月至今任公司副总经理。

罗小布先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗小布先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

10、谭鸿浩先生，1969 年出生，专科学历，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。1992 年 10 月至 1994 年 1 月在广西玉林市自行车集团有限公司担任会计；1994 年 2 月至 1998 年 10 月在广西玉林市新潮机电供应公司担任财务经理；1998 年 11 月至 2003 年 3 月在广西玉林市玉州区园艺公司担任财务经理；2003 年 4 月至 2010 年 5 月担任广西同德会计师事务所有限责任公司审计二部经理；2010 年 5 月至 2015 年 9 月担任广东九联科技股份有限公司审计部经理、风险控制部经理。2015 年 10 月加入公司，2016 年 10 月至今任公司内审负责人。

谭鸿浩先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谭鸿浩先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。