

莱茵达体育发展股份有限公司

第九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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2018年5月25日以电话、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出会议通知，并于2018年6月1日上午10:00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议由全体董事推选董事高继胜先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举高继胜先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。高继胜先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举刘晓亮先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘晓亮先生简历见附件。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举高继胜先生为第九届董事会战略委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举刘晓亮先生为第九届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举田红女士为第九届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举张海峰先生为第九届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举黄海燕先生为第九届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举黄平先生为第九届董事会审计委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举黄海燕先生为第九届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举邴琦女士为第九届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举黄海燕先生为第九届董事会提名委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举张海峰先生为第九届董事会提名委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举高继胜先生为第九届董事会提名委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举张海峰先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举黄海燕先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举高继胜先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任刘晓亮先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘晓亮先生简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任田红女士担任公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。田红女士简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任姚振彦先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。姚振彦先生简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任张建敏先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张建敏先生简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任高翔先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。高翔先生简历见附件。

公司独立董事就聘任高级管理人员之事宜发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任程沧先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。程沧先生简历见附件。

程沧先生联系方式如下：

地址：浙江杭州西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼

邮编：310012

电话：0571-87851378

传真：0571-87851379

邮箱：lyzy000558@126.com

公司独立董事就聘任董事会秘书之事宜发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、备查文件

- 1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日

附：

1、高继胜先生简历：

高继胜，男，1952年10月出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，大学本科学历，国家二级篮球裁判。曾任浙江萧山二轻工业总公司副总经理、萧山市国营工业总公司总经理。现任本公司董事、莱茵达控股集团有限公司董事长，兼浙商总会体育产业委员会主席、浙江省足球协会顾问、浙江省篮球协会顾问、亚洲职业篮球发展有限公司主席、浙江省马术协会副会长及浙江省高尔夫球协会副主席等职。

截至目前，高继胜先生直接持有公司控股股东莱茵达控股集团有限公司75%股权，间接持有公司461,190,135股股份（占公司总股本的35.78%），是公司的实际控制人。同时，系公司持股百分之五以上股东高靖娜女士的父亲。除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在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，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

2、刘晓亮先生简历：

刘晓亮，男，1968年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，编审。曾历任共青团宁夏回族自治区委员会秘书、中国体育杂志社编辑、中国体育杂志社俱全策划公司总经理、中国体育报业总社杂志总编辑及出版人、中体联（北京）建筑设计有限公司董事长。现任本公司董事。

截至目前，刘晓亮先生直接持有公司股份84,150股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在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，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

3、田红女士简历：

田红，女，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任珠海中珠集团股份有限公司副总经理。现任本公司董事，兼珠海中珠创业投资有限公司董事长；珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司董事长及新依科子公司珠海市新依科蓝氧科技研究院有限公司、珠海市新依科软件技术有限公司、西安新依科医药有限公司执行董事；新依科子公司四川汇诚医院管理有限公司董事长；新依科员工持股平台（珠海蓝天使股权投资中心(有限合伙)）执行事务合伙人；南通强生安全防护科技股份有限公司董事；珠海幸福家网络科技股份有限公司董事。

截至目前，田红女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在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，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

4、姚振彦先生简历：

姚振彦，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任北京众辉国际体育管理有限公司事业发展部总监、北京神州星源体育发展有限公司副总经理、北京欧迅体育文化股份有限公司副总经理。现任公司副总经理，兼上海交大安泰一沙池体育产业高级工商管理核心课程项目课程教授。

截至目前，姚振彦先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在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，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

5、张建敏先生简历：

张建敏，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任浙江东方会计师事务所有限公司审计经理、莱茵达控股集团有限公司总裁助理。现任公司副总经理。

截至目前，张建敏先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在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，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

6、高翔先生简历：

高翔，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。曾任浙江韦宁会计师事务所有限公司审计专员。

截至目前，高翔先生未持有公司股份，系公司实际控制人高继胜先生的亲属，与公司控股股东、实际控制人及持股百分之五以上股份的股东高靖娜女士存在关联关系，与公司第八届董事会董事高建平先生系父子关系。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在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，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

7、程沧先生简历：

程沧，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾

任中国建昊集团资产管理部项目经理、北京宜众通达财经公关公司上海分公司总经理、国海证券上海宝源路营业部副总经理、珠海中珠创业投资有限公司投资总监、深圳前海平步投资管理有限公司总经理、深圳前海平步投资管理有限公司风控负责人。现任公司战略投资部总经理。

截至目前，程沧先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在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，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。