

熊猫金控股份有限公司

第五届董事会第六十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第五届董事会第六十三次会议通知于 2018 年 6 月 9 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2018 年 6 月 12 日上午九点三十分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过了：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

同意提名李民、潘笛、韩煦、黄叶璞、杨恒伟、郭辉、戴稳胜、马郑玮、孙健为第六届董事会董事候选人，其中戴稳胜、马郑玮、孙健为独立董事候选人。由于三位独立董事候选人自 2015 年 1 月 14 日开始担任公司独立董事，根据公司《独立董事制度》以及其他相关规定，独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可连任，但是连任时间不得超过六年，故三位独立董事此次当选后任期至 2021 年 1 月 13 日止。

第六届董事会董事候选人简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见：第六届董事会董事候选人的提名及程序规范，任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制选举产生公司第六届董事会成员，其中独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；

根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，考虑到公司独

立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会审议同意，公司拟对独立董事的薪酬进行相应调整，具体如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司拟将独立董事津贴由税后 5 万元/年调整为 8 万元/年（税前）。独立董事以现场方式出席公司董事会和股东大会的，另外给予每次会议 5000 元（税前）的会议津贴，相关差旅费等其他费用由公司承担，调整后的薪酬方案从 2018 年 7 月 1 日起开始执行。

本次调整独立董事工作津贴有利于进一步促进独立董事勤勉尽责，提升公司规范运作和科学决策水平，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、审议通过了《关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日

附：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人：

李 民：男，1962 年 11 月出生，中共党员，博士研究生，中国青年企业家协会常务理事，湖南省管理科学学会副会长，湖南大学 MBA 企业导师。曾任香港荣利酒店管理有限公司人事部经理、总经理助理、董事兼常务副总经理，南非约翰内斯堡 JimbioC.C 公司任执行董事兼总经理，2005 年 8 月起先后担任熊猫金控股份有限公司董事长、副董事长。现任本公司董事长。

潘 笛：女，1974 年 12 月出生，工商管理硕士。曾任瑞典涂耐可建筑涂料有限公司营销总监，华南理工大学工商管理学院 EMBA 招生中心主任、职业发展中心主任、校友会主任，广州攀达国际投资有限公司总经理、北京市熊猫烟花有限公司总经理。2008 年 11 月起先后担任熊猫金控股份有限公司副总经理、董事。现任本公司董事、副总经理。

韩 煦：男，1983 年 9 月出生。2006 年于外交学院国际法系获得法学学士学位，2011 年于北京大学光华管理学院战略管理系获得管理学博士学位。现任新泽西学院助理教授，宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理系研究员。主要研究方向为战略管理，商业模式创新，风险投资等。2011 年 8 月 23 日起担任本公司董事。

黄叶璞：男，1981 年 8 月出生，硕士研究生。曾在广州市攀达国际有限公司财务部，熊猫金控股份有限公司财务部、投资发展部工作，2007 年 10 月起先后担任熊猫金控股份有限公司董事会秘书、董事。现任本公司董事、董事会秘书。

杨恒伟：男，1987 年出生，中国共产党党员，中山大学理学学士，在读工商管理硕士。曾任公司武汉、云南、山东等烟花内销子公司总经理，现担任西藏熊猫小额贷款有限公司总经理，拉萨经济技术开发区银湖企业管理有限公司总经理，广州市熊猫互联网小额贷款有限公司执行董事。

郭 辉：1970 年 5 月出生。中国人民大学国际经济学学士，中欧国际工商管理学院工商管理硕士。曾经担任英国莱德公司北京代表处、英国文泰离型纸有限公司北京代表处、Sappi Ltd. 上海代表处、米其林（中国）投资有限公司、安联全球救援中心、约翰迪尔（中国）投资有限公司销售和市场营销工作。2016 起任熊猫金控股份有限公司 COO，银湖网络科技有限公司 CEO。

二、独立董事候选人：

戴稳胜：男，1969 年出生。中国人民大学统计学院风险管理与精算方向博士，澳大利亚墨尔本大学精算中心博士后。现任中国人民大学财政金融学院教授，研究方向为风险管理、国际流动性与人民币国际化、大数据与大金融领域，主持参与十多项包括国家自科基金、国家社科基金、北京市社科重大项目及人大明德青年学者计划在内的科研项目，代表作《大国货币：军事篇》、《大国货币：政治篇》、《中国保险业资产负债建模分析》等。2015 年 1 月至今任熊猫金控股份有限公司独立董事。

孙 健：男，1982 年出生。2009 年毕业于中国人民大学商学院获管理学博士学位，现任中央财经大学会计学院教授、副院长，财政部会计领军（后备）人才。主要研究方向为股权激励、企业业绩评价与激励、管理控制系统、全面预算管理、财务信息化等。2015 年 1 月至今任熊猫金控股份有限公司独立董事。

马郑玮：男，1980 年出生。2010 年出国读书，先后获得康考迪亚大学（加拿大）金融学专业学士学位，林肯大学（美国）商业管理专业硕士学位，西北理工大学（美国）金融学专业博士学位。在美读书期间，任职于 Invest Momentum Inc. 公司，从事证券市场投资分析工作。2010 年 8 月博士毕业后回国工作，在中国石油大学（北京）工商管理学院任教，主讲投资学、金融衍生工具等金融相关课程，主要科研方向是金融风险管理和互联网金融等。2015 年 1 月至今任熊猫金控股份有限公司独立董事。