

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2019-078

深圳世联行集团股份有限公司

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、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2019年9月30日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年10月9日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事推选，同意选举陈劲松先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。陈劲松先生的简历详见于2019年9月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第四十七次会议决议公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会组成如下：

1、公司提名委员会委员：杨毅先生（独立董事）、陈劲松先生、朱敏女士、傅曦林先生（独立董事）、张建平先生（独立董事），任期与本届董事会相同，杨毅先生为召集人。

2、公司审计委员会委员：张建平先生（独立董事）、傅曦林先生（独立董事）、杨毅先生（独立董事）、王正宇先生，任期与本届董事会相同，张建平先生为召

集人。

3、公司薪酬与考核委员会委员：傅曦林先生（独立董事）、朱敏女士、钟清宇女士、杨毅先生（独立董事）、张建平先生（独立董事），任期与本届董事会相同，傅曦林先生为召集人。

4、公司战略委员会委员：陈劲松先生、任克雷先生、朱敏女士、郑伟鹤先生、钟清宇女士、王正宇先生，任期与本届董事会相同，陈劲松先生为召集人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事会提名，同意继续聘任朱敏女士为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

朱敏女士的简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司经营需要，经总经理朱敏女士提名、公司提名委员会审查，同意聘任王正宇先生为公司财务总监，履行公司主管会计工作负责人职务（原由公司董事、总经理朱敏女士暂代）。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

王正宇先生的简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》

公司董事会指定公司董事长陈劲松先生代行第五届董事会秘书一职，直至公司正式聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

《关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告》全文刊登于2019年10月10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司审计部总监的议案》

根据相关法规及公司《内部审计制度》的规定，经审计委员会的提名，同意继续聘任李若希女士为公司审计部总监，负责年度内部审计工作的计划、实施；负责各内审项目审计工作的组织实施，负责内审机构质量的监控，以及审计部门团队成员的培养考核等日常管理工作。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

李若希女士的简历详见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长陈劲松先生提名、公司提名委员会审查，同意聘任胡迁女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

胡迁女士联系方式如下：

电话：0755-22162824

传真：0755-22162231

电子邮箱：info@worldunion.com.cn

联系地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼

胡迁女士的简历详见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事针对第三、第四项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

第五届董事会担任公司高级管理人员职务的董事总计 2 名，未超过公司董事

总人数的 1/2。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十日

附件：

深圳世联行集团股份有限公司

高级管理人员、审计部总监及证券事务代表简历

高级管理人员简历：

朱敏女士，中国国籍，持有香港居民身份证，1969年5月11日生，清华大学EMBA学历。1999年加入世联行，历任世联行代理事业部总经理、世联行副总经理；现任本公司董事、总经理，任期为2016年9月8日至2019年9月7日。

朱敏女士通过深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司54,615,962股股票，其个人直接持有公司2,452,942股股票，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、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情况。

王正宇先生，中国国籍，无境外居留权，1974年8月24日生，中国人民大学本科毕业，获清华大学EMBA。1999年加入世联行，历任北京世联行常务副总经理、环渤海代理业务中心总经理、北京世联行总经理及华北区域总经理，全面负责业务、财务、人事等管理工作。现任本公司副总经理，任期为2016年9月9日至2019年9月7日。

王正宇先生直接持有公司股份2,462,466股，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、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情况。

审计部总监简历:

李若希女士，中国国籍，1978年8月生，本科学历，会计师、注册会计师。曾任长春现代会计师事务所项目负责人，深圳市百年创道房地产投资顾问有限公司会计，深圳市新曼嘉达科技发展有限公司财务主管。2007年4月起就职于本公司，历任审计部审计师、高级审计师。现任本公司审计部总监，任期为2016年9月9日至2019年9月7日。

李若希女士持有本公司股份26,250股，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、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券事务代表简历:

胡迁女士，中国国籍，无境外居留权，1986年11月20日生，本科学历。2010年加入世联行，2015年8月至今任职于公司证券事务部，从事信息披露工作，2015年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

胡迁女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。