

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2019-130

跨境通宝电子商务股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月9日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第十三次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年12月14日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案

（一）审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

会议选举梁烨先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

董事会各委员会成员组成如下：（简历详见附件）

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. 战略委员会：主席：徐佳东 | 委员：席志民、梁烨 |
| 2. 审计委员会：主席：孙俊英 | 委员：李忠轩、张波 |
| 3. 提名委员会：主席：李忠轩 | 委员：郑挺颖、徐佳东 |
| 4. 薪酬与考核委员会：主席：郑挺颖 | 委员：孙俊英、徐佳东 |

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的议案》

2019年7月12日，公司发布了《跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度权益分

派实施公告》，公司以总股本 1,558,041,330 股为基数，每 10 股派现金红利 0.45 元（含税）。按照公司《限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，需对限制性股票的回购价格进行调整，即限制性股票的回购价格由 11.2245 元/股调整为 11.1795 元/股。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，山西晋商律师事务所发表了相关法律意见。

董事徐佳东先生为本激励计划激励对象，对本议案表决进行回避。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》

2019 年 7 月 12 日，公司发布了《跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》，公司以总股本 1,558,041,330 股为基数，每 10 股派现金红利 0.45 元（含税）。按照公司《第四期股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，需对激励计划中的首次授予股票期权的行权价格进行相应调整，即第四期股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由 20.167 元/股调整为 20.122 元/股。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，山西晋商律师事务所发表了相关法律意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过了《关于对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的议案》

2019 年 7 月 12 日，公司发布了《跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》，公司以总股本 1,558,041,330 股为基数，每 10 股派现金红利 0.45 元（含税）。按照公司《第五期股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，需对激励计划中的行权价格进行相应调整，即第五期股票期权激励计划行权价格由 15.567 元/股调整为 15.522 元/股。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，山西晋商律师事务所发表了相关法律意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过了《关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供担保的议案》

公司《关于公司及下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》

公司《关于公司及下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》

公司《关于公司及下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行申请流动资金贷款的议案》

公司《关于公司及下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于董事会提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

公司《2019 年第六次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第十三次会议决议；

2.独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十六日

附：副董事长及专门委员会成员简历：

梁烨：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学，研究生学历。自 2012 年以来曾历任锦州银行股份有限公司战略规划师、邦付宝支付科技有限公司总经理助理、天津金融资产交易所有限责任公司副总裁、协鑫金融(集团)控股有限公司 事业部总经理，现任广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司董事长、总经理，广州开发区新星股权投资基金管理有限公司执行董事。梁烨先生未持有本公司股份。梁烨先生为持有公司 5%以上股份的广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司董事长、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，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的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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的情形。经公司在最高人民法院网查询，梁烨先生不属于“失信被执行人”。

徐佳东：男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于美国加州大学戴维斯分校，获博士学位。2008 年创建深圳市环球易购电子商务有限公司，至今一直担任环球易购董事长、总经理。历任本公司副董事长、总经理。徐佳东先生为公司股东，持有公司 15.22%的股份。徐佳东先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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的情形，经公司在最高人民法院网查询，徐佳东先生不属于“失信被执行人”。

席志民：男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海大学，本科学历，曾任上海贝尔阿尔卡特业务通信系统有限公司、上海唐盛投资发展有限公司工程部经理，现任上海庞翎智能信息科技发展有限公司工程部经理。席志民先生未持有本公司股份。席志民先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为

不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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的情形，经公司在最高人民法院网查询，席志民先生不属于“失信被执行人”。

张波：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黄冈师范学院，本科学历。曾任广州市盛融小额贷款股份有限公司法务风控、广东保典律师事务所执业律师、广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司法务风控，现任广州开发区新星股权投资基金管理有限公司风控总监。张波先生未持有本公司股份。张波先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，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的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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的情形。经公司在最高人民法院网查询，张波先生不属于“失信被执行人”。

孙俊英：女，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事，现任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师，深圳中国农大科技股份有限公司独立董事。孙俊英女士未持有本公司股份。孙俊英女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙俊英女士不属于“失信被执行人”。

李忠轩：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国华盛顿李大学，法学硕士学位。美国纽约州律师资格、中国注册律师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任东莞铭普光磁股份有限公司、广东江粉磁材股份有限公司独立董事。现为北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人。李忠轩先生未持有公司股份。李忠轩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司

法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，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的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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的情形。经公司在最高人民法院网查询，李忠轩先生不属于“失信被执行人”。

郑挺颖：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国社会科学院研究生院，硕士学位。中国发展战略学研究会社会战略专业委员会理事。曾任中国青年报社的《青年参考》报助理主编、中国人民大学生态金融研究中心执行副主任，现任《环境与生活》杂志社杂志执行副总编、环境与生活网执行总编。郑挺颖先生未持有公司股份。郑挺颖先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，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的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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的情形。经公司在最高人民法院网查询，郑挺颖先生不属于“失信被执行人”。