

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 第三届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 2 月 25 日,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会 2020 年第一次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长刘勋先生召集并主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程规定。

会议认真审议了提交会议审议的各项议案,经逐项投票表决,决议如下:

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会的任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司主要股东提名,董事会提名委员会资格审核,提名刘勋、田炳信、中山国庆、史实、徐卓慧、吴智烽、于晨山、于扬利、张少华为公司第四届董事会非独立董事候选人。

第四届董事会任期三年,自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行,在新一届非独立董事就任前,公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

上述候选人简历及公司独立董事意见详见公司于 2020 年 2 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会采用累积投票制选举,采用差额选举的方式产生。

表决结果:上述议案表决情况 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司主要股东提名，董事会提名委员会资格审核，提名伍刚、刘树艳、孙玉亮为公司第四届董事会独立董事候选人（相关候选人的简历详见附件）。

第四届董事会任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

上述候选人简历及公司独立董事意见详见公司于 2020 年 2 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会采用累积投票制选举，采用差额选举的方式产生。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司现拟于 2020 年 3 月 12 日（周四）下午 15:00，在北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层会议室，召开 2020 年第二次临时股东大会。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十五日

附件：

非独立董事候选人简历

刘勋先生简历

刘勋先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。刘勋先生 2007 年 6 月至 2013 年 8 月任崂山区委办公室科员，2013 年 9 月至 2015 年 12 月任崂山区委组织部编办电子政务中心副主任，2015 年 12 月至今先后担任青岛全球财富中心开发建设有限公司金融一部投资经理、金融一部投资总监、证券事务部总监，2018 年 2 月至今任青岛浩基资产管理有限公司董事，2018 年 1 月至今任青岛汇隆中宸资产管理有限公司董事、总经理，2018 年 2 月至今任青岛汇隆华泽投资有限公司董事，山东林蔚房地产开发有限公司监事会主席，青岛灏智开发建设有限公司监事会主席，青岛睿达通投资咨询有限公司董事，青岛国鑫财富资产管理有限公司监事，青岛顺怡通投资咨询有限公司董事，青岛世誉达投资咨询有限公司董事，青岛瑞昌诚投资咨询有限公司董事，青岛崂山海港投资有限公司董事，青岛兴瑞智新股权投资中心（有限合伙）委派代表。现任公司董事、董事长并代行董事会秘书职责。

刘勋先生未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司任职外，与其他持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

徐卓慧女士简历

徐卓慧女士：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003 年 9 月至 2017 年 12 月，先后任青岛市崂山区审计局科员、经济责任审计办公室副主任、固定资产投资审计二科科长。2018 年 1 月至今，任青岛全球财富中心开发建设有限公司审计法务部总监。现任公司董事、财务负责人。

徐卓慧女士未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司实际控制人青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，与其他持有 5%以上股份的

股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

田炳信先生简历

田炳信先生：男，中国国籍，无海外居留权，1956 年 10 月出生，博士研究生学历。2009 年至 2010 年曾任职于香港文汇报，担任社长助理一职。2011 年至 2014 年任职于香港《成报》，担任社长一职。2014 年至今加入港澳传媒集团，担任董事长一职同时兼任《港澳日报》社长一职。2008 年至 2014 年曾担任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司（股票代码：600872，后简称“中炬高新”）第六届董事会独立董事，第七届董事会独立董事。2014 年至今，担任中炬高新监事会监事长一职。2015 年 5 月至今任本公司董事、副董事长。

截止目前，田炳信先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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，非失信被执行人。

中山国庆先生简历

中山国庆先生，男，日本国籍，有海外居留权，1963 年 10 月出生，大学博士研究生学历。1985 年 09 月至 1988 年 8 月曾任职于上海交通大学船舶工学科 CAD 研究室（1987 年至 1988 年兼任上海交通大学昂立科技应用开发公司副总经理）。1995 年 4 月至 1998 年 4 月任职于 Trinity 工业株式会社，担任自动车涂装事业部企划开发一职。1998 年 5 月至今，加入 Transcosmos 株式会社入社，历任综合营业部副部长、事业开发部部长、海外事业部中国部长，现任 Transcosmos 株式会社常务执行董事、大宇宙信息创造(中国)有限公司董事长、特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司法定代表人。现任公司董事。

截止目前，中山国庆先生未持有公司股票，除在公司股东大宇宙任职外，与

公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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，非失信被执行人。

史实先生简历

史实先生：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，北京大学工商管理硕士。史实先生 2004 年至 2006 年任百度在线网络技术(北京)有限公司大搜索部门工程师，2007 年至 2009 年任 Mooter Media 中国区技术总监，2009 年至 2011 年创建迅传媒介(北京)有限公司，2012 年至 2014 年加入北京力美科技有限公司任 CTO，2015 年加入本公司，负责技术开发工作，现任本公司董事、总经理。

截止目前，史实先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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，非失信被执行人。

吴智烽先生简历

吴智烽先生：1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科。2015 年 4 月至 2017 年 5 月任天健会计师事务所-深圳分所审计项目经理。2017 年 5 月至 2019 年 10 月任深圳朴素资本管理有限公司投资总监。

截止目前，吴智烽先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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，非失信被执行人。

于晨山先生简历

于晨山先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，国防动员与国防教育本科。2013年至2018年任键泽丰（北京）投资有限公司总经理。2018年至今任职国广龙德（北京）投资基金公司总经理

截止目前，于晨山先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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，非失信被执行人。

于扬利先生简历

于扬利先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2015年5月至今任长沙财中投资管理有限公司董事长。

截止目前，于扬利先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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，非失信被执行人。

张少华先生简历

张少华先生：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科。2015年10月-2016年5月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）北京总所审计员。2016年12月-2017年4月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计经理。2017年5月至今在青岛全球财富中心开发建设有限公司先后任会计、投资经理。

截止目前，张少华先生未持有公司股票，除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司实际控制人青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，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，非失信被执行人。

独立董事候选人简历

孙玉亮先生简历

孙玉亮先生，男，1972 年生，无永久境外居留权，清华大学高级管理人员工商管理硕士。2009 年获得独立董事资格证书。历任青岛海师律师事务所律师，山东海晖律师事务所律师，山东清泰律师事务所高级合伙人。2019 年 4 月至今任山东新华锦国际股份有限公司独立董事。现任青岛清晨资本管理有限公司董事长、总经理。

截止本公告日，孙玉亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘树艳女士简历

刘树艳女士，女，1964 年生，无永久境外居留权，上海财经大学工业经济专业，硕士学位。2009 年获得独立董事资格证书，2005 年至今任青岛科技大学教授，现兼任深圳中富电路股份有限公司独立董事。

截止本公告日，刘树艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

伍刚先生简历

伍刚先生：1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。1995 年至 1998 供职中国进口汽车贸易中心，2000 年至 2002 年任德国罗兰贝格咨询公司高级顾问，2002 年至 2003 年任大鹏创投有限公司首席投资官。2003 年至 2006 年任美国华信惠悦咨询公司中国区副总经理，2006 年至 2015 年 11 月任国机汽车股份有限公司董事、总经理。2017 年 11 月至今，任电连技术股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至今任甘肃航天云网科技有限公司董事长。

截止本公告日，伍刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。